

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 FÉVRIER 2024
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-01-26	A	97732		DIVERS	BEAUVAIS, DIANE				345,64	
TX_D_BEAUVAIS		2023-12-31	345,64	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP MATRICULE 4084-13-9419-6 605 CH. DE MONTFORT #3CC000149 LOT 3856	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP MATRICULE 4084-13-9419	345,64			
							Total:	345,64		
2024-01-26	A	97733		DIVERS	CONSTANTINEAU, MARTIN				2 000,00	
DEPOT_M_CONS1		2023-12-18	2 000,00	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT, TERRAIN VENDU ET AUCUN TRAVAUX EFFECTUÉS. PERMIS NO 2021-0029 DEMANDE #2019-0624 MATRICULE 4084-62-3256 RUE GRIFFON #REÇU 2RE028392	01-234-60-001	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT, TERRAIN VENDU ET AUCUN TRAVAUX EFFEC	2 000,00			
							Total:	2 000,00		
2024-01-26	A	97734		DIVERS	LABELLE, CHRISTINE				1 000,00	
DEPOT_C_LABELI		2023-12-11	1 000,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À INSPECTION EFFECTUÉE ET TRAVAUX APPROUVÉS SUITE À INSTALLATION SANITAIRE AU 586 CH. DU VAL-DES-MONTS PERMIS:2021-0493 DEMANDE:2020-00561 REÇU #1RE018594	55-136-32-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À INSPECTION EFFECTUÉE ET TRAVAUX	1 000,00			
							Total:	1 000,00		
2024-01-26	A	97735		2A0034	ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉBEC				344,93	
60824		2023-09-07	344,93	PUBLICITÉ CHAIER DE PRÉVENTION JOURNAL DE MONTRÉAL ET QUÉBEC (SP20857)	02-220-00-641	ACHAT DIVERS	300,00			
					02-220-00-641	AJOUT DES TAXES OMIS AU B.C.	44,93			
							Total:	344,93		
2024-01-26	A	97736		2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.				360,00	
SOUTIEN2023_CO		2023-12-31	360,00	RES.202305133 : ,AIDE FINANCIERE ANNUELLE - RÉÉMISSION DE PAIEMENT POUR LA BONNE ADRESSE DE CORRESPONDANCE	55-139-20-000	RES.202305133 : ,AIDE FINANCIERE ANNUELLE - RÉÉMISSION DE PA	360,00			
							Total:	360,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97737		2A0077	ALLIANCE FORD				732,47
FB21295		2023-11-23	732,47	1 X #NL3Z10C830C FIL BORNE MOBILE 240 VOLT POUR RECHARGE UNITÉ 23-621 (SP20888)	02-220-00-523	FIL BORNE MOBILE 240 VOLT POUR RECHARGE 621	732,39		
					02-220-00-523	AJUSTEMENT FACTURE 0.07\$	0,08		
							Total:	732,47	
2024-01-26	A	97738		2A0089	JOURNAL ACCÈS				3 942,47
FA23011406		2023-12-06	1 122,74	AVIS PUBLIC - REGLEMENTS 634-19 ET 740-3 - PERSONNES HABLES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE PARUTION PAGE 23 LE 2023-12-06 (UR10161)	02-610-00-345	AVIS PUBLIC - REGLEMENTS 634-19 ET 740-3 - PERSONNES HABLES	1 122,74		
FA23011478		2023-12-20	359,27	AVIS PUBLIC DE PROMULGATION - PPCMOI 2023-0085 PARUTION P.26 DANS JOURNAL ACCÈS 2023-12-20 (UR10162)	02-610-00-345	AVIS PUBLIC DE PROMULGATION - PPCMOI 2023-0085	359,27		
FA23011479		2023-12-20	2 144,28	PARUTION 20-12-2023 DANS JOURNAL ACCES : BUDGET P.2 ET VOEUX P.4 (AD10733)	02-130-00-341	PARUTION JOURNAL ACCES	1 655,64		
					02-130-00-341	AJOUT PARUTION	488,64		
FA23011512		2023-12-27	316,18	VOEUX DE NOEL PAGE 12 DANS LE JOURNAL ACCES DU 27-12-2023	02-130-00-341	VOEUX DE NOEL PAGE 12 DANS LE JOURNAL ACCES DU 27-12-2023	316,18		
							Total:	3 942,47	
2024-01-26	A	97739		2A0182	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT				1 087,87 202401
REMBTAXES23		2023-12-22	1 087,87	RES.2021-03-096_REMB. TAXES MUNIC.2023 DE LA CHAPELLE GÉMONT SUITE À ENTENTE AVEC L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE	02-620-00-971	RES.2021-03-096_REMB. TAXES MUNIC.2023 DE LA CHAPELLE GÉMONT	1 087,87		
							Total:	1 087,87	
2024-01-26	A	97740		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.				6 093,68
162158		2023-11-30	6 093,68	HONORAIRES RELATIFS A LA PROGRESSION DES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS ENTRE NOVEMBRE 2018 ET SEPTEMBRE 2020	02-130-00-413	HONORAIRES RELATIFS A LA PROGRESSION DES SERVICES PROFESSION	6 093,68		
							Total:	6 093,68	

Chèque annulé, refait au bon bénéficiaire ch.#97859

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97741		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				3 040,52
S-66784		2023-12-07	544,98	RES.202203096-1: 7 DÉC. 2023 ENTRETIEN DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION POUR L'HÔTEL DE VILLE SELON CONTRAT ANNUEL	02-190-00-522	RES.202203096-1: 7 DÉC. 2023 ENTRETIEN DU SYSTÈME DE CHAUFFA	544,98		
S-67920		2023-12-04	465,65	GARAGE/ REMPLACEMENT POULIE BRUYANTE DU MOTEUR DE L'ÉVACUATEUR DU GARAGE 405\$ + TX (TP33813)	02-320-00-522	GARAGE/ REMPLACEMENT POULIE BRUYANTE DU MOTEUR DE L'ÉVACUATE	465,65		
S-67944		2023-12-06	1 006,03	RÉPARATION POULIE ET MISE EN MARCHÉ DU SYSTÈME DE VENTILATION GARAGE MÉCANIQUE SUITE AU BALANCEMENT DYNAMIQUE 120\$/H X 6.5H + FRAIS DE SERVICE À 95\$+TX (TP33932)	02-320-00-522	RÉPARATION POULIE ET MISE EN MARCHÉ DU SYSTÈME DE VENTILATIO	1 006,03		
S-68046		2023-12-06	1 023,86	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR RÉPARATION DE L'UNITÉ D'APPORT D'AIR FRAIS MUA1 - BALANCEMENT DYNAMIQUE DE LA CAGE DE VENTILATION (TP33812)	02-320-00-522	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR RÉPARATION DE L'UNITÉ D'APPO	1 023,86		
							Total:	3 040,52	
2024-01-26	A	97742		2A0252	AEBI SCHMIDT CANADA INC.				379,28
0092889		2023-12-07	379,28	UNITÉ 22-232/ 1 X STRAP ROLL OFF À 329.88\$CH + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33933)	02-330-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X STRAP ROLL OFF À 329.88\$CH + LIVRAISON PUR	379,28		
							Total:	379,28	
2024-01-26	A	97743		2A0258	AFFÛTAGE 364 INC.				110,38
81287		2023-12-01	110,38	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE 2 COUTEAUX À 2 TRANCHANT CHACUN/ 2\$/POUCE (COUTEAUX DE 12 POUCES) 2\$ X 12POUCES X 2 TRANCHANT=48\$/COUTEAUX + EXTRA SI DOIT GRINDER ENCOCHE DE PLUS DE 4MM TOTAL 96\$ + EXTRA (TP33886)	02-330-00-525	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE 2 COUTEAUX À 2 TRANCHAN	110,38		
							Total:	110,38	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97744		2B0050	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE			8 856,18	
AB 127586		2023-10-31	8 856,18	46 VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES X 167.45\$ SELON RESOLUTION 2023-03-064 (LA COMPAGNIE A ÉTÉ VENDU A SOLUTIONS ENVIONNEMENTALES 360 (QUEBEC) LTÉE	02-416-00-521	46 VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES X 167.45\$ SELON RESOLUTION 2	8 856,18		
							Total:	8 856,18	
2024-01-26	A	97745		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			2 912,73	
01008-134994		2023-12-15	170,68	UNITÉ 13-132/ 5 X BOUTEILLES DE PROPANE 33LBS POUR LIFTÀ 27.50\$ CH. = 10.95\$ LIVRAISON TOTAL 175.95\$ (TP33934)	02-330-00-525	UNITÉ 13-132/ 6 X BOUTEILLES DE PROPANE 33LBS POUR LIFTÀ 27.	170,68		
04017-040539		2023-12-14	307,70	LIVRAISON DE 279.9L PROPANE ECO CENTRE LE 29-11-2023	02-420-00-492	LIVRAISON DE 279.9L PROPANE ECO CENTRE LE 29-11-2023	307,70		
04017-506714		2023-12-18	1 401,87	LIVRAISON PROPANE 1565.20L LE 18-12-2023 AU 1680 CH DU VILLAGE (CASERNE)	02-220-00-632	LIVRAISON PROPANE 1565.20L LE 18-12-2023 AU 1680 CH DU VILLA	1 401,87		
S501997		2023-12-01	1 032,48	ACHAT CAGE POUR 6 BOMBONNES DE PROPANE 20LBS 850\$ + LIVRAISON 48\$ TOTAL 898\$ (TP33875)	02-320-00-525	ACHAT CAGE POUR 6 BOMBONNES DE PROPANE 20LBS 850\$ + LIVRAISO	1 032,48		
							Total:	2 912,73	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-01-26	A	97746		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC			3 799,90		
704271		2023-11-07	469,91	PIECES POUR UNTIÉS 13-209/ 1 X HOSES TRANSMISSION + 1 X PETITE HOSE + 1 CONNECTEUR + 1 FILTRE TRANSMISSION + LIQUIDE DE TRANSMISSION (TP33863)	02-330-00-523	PIECES POUR UNTIÉS 13-209/ 2 X HOSES TRANSMISSION + 1 X PETI	469,90			
					02-330-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01			
704298		2023-11-07	17,83	2 X LIQUIDE TRANSMISSION, UNITÉS 13-209 + RETOUR DE 6 LIQUIDES DE TRANSMISSION RÉF. FAC 704271 (TP33863)	02-401-00-523	PIECES POUR UNTIÉS 13-209/ 2 X HOSES TRANSMISSION + 1 X PETI	17,83			
705837		2023-11-29	958,16	UNITÉES 23-237-+ 23-238+23-239+23-240/ 4 X KIT DOUBLURE DE PASSAGE DE ROUE ARRIÈRE À 208.34\$CH (833.36\$) (TP33910)	02-320-00-640	UNITÉES 23-237-+ 23-238+23-239+23-240/ 4 X KIT DOUBLURE DE P	239,54			
					02-320-00-640	UNITÉES 23-237-+ 23-238+23-239+23-240/ 4 X KIT DOUBLURE DE P	239,54			
					02-320-00-640	UNITÉES 23-237-+ 23-238+23-239+23-240/ 4 X KIT DOUBLURE DE P	239,54			
					02-320-00-640	UNITÉES 23-237-+ 23-238+23-239+23-240/ 4 X KIT DOUBLURE DE P	239,54			
					02-320-00-640	AJSUT TPS -0.01\$	-0,01			
					02-320-00-640	AJUST TVQ +0.01\$	0,01			
706275		2023-12-07	2 354,00	UNITÉES 23-237-+ 23-238+23-239+23-240/ 4 X KIT D'ÉLARGISSEUR D'AILES À 511.85\$CH (2 047.40\$) + TX (TP33910)	02-320-00-640	UNITÉES 23-237-+ 23-238+23-239+23-240/ 4 X KIT DOUBLURE DE P	588,50			
					02-320-00-640	UNITÉES 23-237-+ 23-238+23-239+23-240/ 4 X KIT DOUBLURE DE P	588,50			
					02-320-00-640	UNITÉES 23-237-+ 23-238+23-239+23-240/ 4 X KIT DOUBLURE DE P	588,50			
					02-320-00-640	UNITÉES 23-237-+ 23-238+23-239+23-240/ 4 X KIT DOUBLURE DE P	588,50			
					02-320-00-640	AJSUT TPS 0.01\$	0,01			
					02-320-00-640	AJUST TVQ 0.01\$	-0,01			
							Total:	3 799,90		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97747		2B0121	BOLDUC ÉLECTRIQUE INC.				491,52
1071		2023-12-08	491,52	150 PENTE-DOUCE/ VÉRIFIER LE CONTACTEUR DE SURPRESSEUR #1 SOUS GARANTIE + REMPLACER 2 RÉGULATEUR POUR DÉPART DE POMPES NON-FONCTIONNELLES. 95\$/H ENVIRON 4.5H INCLUANT TRANSPORT TOTAL 427.50\$ (HM40946)	02-414-00-525	150 PENTE-DOUCE/ VÉRIFIER LE CONTACTEUR DE SURPRESSEUR #1 SO	491,52		
							Total:	491,52	
2024-01-26	A	97748		2B0176	GROUPE BJJ INC.				6 898,50
NG1463-64-65		2023-12-18	6 898,50	DOSSIERS NG1464, NG1465 ET NG1463 (MINUTES G-4436, G-4437, G-4439) PIQUETAGE/POSE DE BORNES 1560 CH. L'AVALANCHE LOT 3 959193 + 1584 CH. DE L'AVALANCHE LOT 5 882852 + 138-140 RUE DU COLLÈGE LOT 3 958022 ET 1920 CH. LAC DES 3 FRÈRES EN FACE DU LOT 3 959497 (TP33887)	02-130-00-418	PIQUETAGE/POSE DE BORNES 1560 CH. L'AVALANCHE LOT 3 959193 +	6 898,50		
							Total:	6 898,50	
2024-01-26	A	97749		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.				10 799,04
FAC54507		2023-11-25	5 423,95	RES.2023-12-343 :55.50HRES X 85\$/HRE POUR SERVICES PROFESSIONNELS AU 25 NOVEMBRE 2023 EN URBANISME POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL AJOUT AU CONTRAT DU 7 OCTOBRE 2022 À 85\$ HEURE (RES202312343)	02-610-00-411	RES.2023-12-343 : AJOUT BANQUE 300HEURES AU CONTRAT SERVICES	5 423,95		
FAC54767		2023-12-18	3 371,65	RES.2023-12-343 : 34.5HRES X 85\$/HR AU 7 DÉCEMBRE 2023 POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL AJOUT AU CONTRAT DU 7 OCTOBRE 2022 À 85\$ HEURE (RES202312343)	02-610-00-411	RES.2023-12-343 : AJOUT BANQUE 300HEURES AU CONTRAT SERVICES	3 371,65		
FAC54959		2023-12-30	2 003,44	RES.2023-12-343 :20.50 HRES X 85\$/HRE POUR SERVICES PROFESSIONNELS AU 20 DÉCEMBRE 2023 EN URBANISME POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL AJOUT AU CONTRAT DU 7 OCTOBRE 2022 À 85\$ HEURE (RES202312343)	02-610-00-411	RES.2023-12-343 : AJOUT BANQUE 300HEURES AU CONTRAT SERVICES	2 003,44		
							Total:	10 799,04	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97750		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE				596,22
DEPKM23		2023-12-31	596,22	RAPPORT DE DÉPENSES DU MAIRE POUR FRAIS DE DÉPLACEMENTS POUR DIVERSES RENCONTRES	02-110-00-310	RAPPORT DE DÉPENSES DU MAIRE POUR FRAIS DE DÉPLACEMENTS POUR	596,22		
							Total:	596,22	
2024-01-26	A	97751		2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)				2 369,07
121380		2023-11-21	2 369,07	2X CASQUE POUR NOUVEAU POMPIER 340\$CH 1 X CASQUE ROUGE POUR NOUVEAU LIEUTENANT 20 X ÉTUI A FACIAL A 40\$ CH. (SP20871)	02-220-00-651	2X CASQUE POUR NOUVEAU POMPIER 340\$CH 1 X CASQUE ROUGE POUR	1 172,75		
					02-220-00-651	2X CASQUE POUR NOUVEAU POMPIER 340\$CH 1 X CASQUE ROUGE POUR	919,80		
					02-220-00-651	SURPLUS POUR AJOUT DE TAXES ET FRAIS DE TRANSPORT	276,52		
							Total:	2 369,07	
2024-01-26	A	97752		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.				25 351,99
10451		2023-11-07	1 724,63	2023REC43 : 111 CH DU COLLÈGE LES 6 ET 7 NOVEMBRE - TRAVAUX DE REMBLAYAGE DE TRANCHÉE AVEC MATÉRIEL SUR LE SITE, CAMIONS FOURNIS PAR LES TP (TP33959)	02-320-00-629	2023REC43 : 111 CH DU COLLÈGE LES 6 ET 7 NOVEMBRE - TRAVAUX	1 724,63		
10474		2023-12-13	23 627,36	2023REC43 : DOSSIER 111 RUE DU COLLÈGE - INSTALLATION DE 3 PUIITS PIZÉOMÉTRIQUES SELON LA SOUMISSION TP 2023-046 (TP33872)	02-320-00-629	2023REC43 : DOSSIER 111 RUE DU COLLÈGE - INSTALLATION DE 3 P	23 627,36		
							Total:	25 351,99	
2024-01-26	A	97753		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				60,91
1399		2023-12-06	60,91	POUR ÉCOCENTRE / CADENAS RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES 25.99\$ +TX ; JEU DE SANGLES À 26.99\$ (TP33926, TP33926-1)	02-420-00-670	POUR ÉCOCENTRE / CADENAS RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES 25.99\$ +T	29,88		
					02-701-50-640	JEU DE SANGLES À 26.99\$	31,03		
							Total:	60,91	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97754		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.				91,74
89605		2023-11-12	91,74	CAFÉ GARAGE/ 1 X CAFÉ NOISETTE (TWC-01104) À 17.95\$ + 3 X VAN HOUTTE MÉLANGE MAISON (VH-59717) À 19.25\$CH + FRAIS TRANSPORT (TP33940)	02-310-00-610	CAFÉ GARAGE/ 1 X CAFÉ NOISETTE (TWC-01104) À 17.95\$ + 3 X VA	75,70		
					02-310-00-610	AJOUT FRAIS TRANSPORT 13.95	16,04		
							Total:	91,74	
2024-01-26	A	97755		2C0138	CBM INFORMATIQUE				26 278,74
86653		2023-12-21	13 810,16	11 X TOURS D'ORDINATEURS LENOVO THINKCENTER M80Q-15-13E/16G/512GB-WIN11 À 1097.25\$+TX INCLUS ** GARANTIE 3 ANS SUR PLACE ** (AD10738)	03-600-40-100	11 X TOURS D'ORDINATEURS LENOVO THINKCENTER M80Q-15-13E/16G/	13 810,16		
86655		2023-12-21	2 759,40	WATCHGUARD - TOTAL SECURITY SUITE RENOUELEMENT 1 AN M290 (AD10737)	02-130-00-414	WATCHGUARD - TOTAL SECURITY SUITE RENOUELEMENT 1 AN M290	2 759,40		
86656		2023-12-21	2 276,51	INSTALLATION ET CONFIGURATION DES 11 NOUVELLES TOURS INFORMATIQUES (PERSONNALISATION ET VÉRIFICATIONS) BC AD10739	03-600-40-100	INSTALLATION ET CONFIGURATION DES 11 NOUVELLES TOURS INFORMA	2 276,51		
86741		2023-12-19	7 432,67	MISE A JOUR SECURITEINFORMATIQUE-M365	02-110-00-414	MISE A JOUR SECURITE M365	821,34		
					02-130-00-414	MISE A JOUR SECURITE M365	2 448,23		
					02-220-00-414	MISE A JOUR SECURITE M365	480,54		
					02-320-00-414	MISE A JOUR SECURITE M365	1 166,80		
					02-401-00-414	MISE A JOUR SECURITE M365	160,19		
					02-420-00-414	MISE A JOUR SECURITE M365	45,54		
					02-610-00-414	MISE A JOUR SECURITE M365	1 326,98		
					02-620-00-414	MISE A JOUR SECURITE M365	365,89		
					02-701-20-414	MISE A JOUR SECURITE M365	160,19		
					02-701-40-414	MISE A JOUR SECURITE M365	205,73		
					02-701-50-414	MISE A JOUR SECURITE M365	205,73		
					02-702-30-414	MISE A JOUR SECURITE M365	45,51		
							Total:	26 278,74	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97756		2C0182	CIMA + S.E.N.C				7 797,60
22322579		2023-12-07	7 797,60	PROJET CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 01-12-2023 TRAVAUX EFFECTUÉS À 80% À CE JOUR (RES202107241-2)	03-600-11-702	REGL.: 886, BIBLIOTHEQUE-RÉS. 2021-07-241: CONTRAT DE SERVIC	7 797,60		
							Total:	7 797,60	
2024-01-26	A	97757		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				321,95
22041		2023-11-29	321,95	2 COROPLASTES 48X72 SANS PRO UV POUR LE CARNAVAL 2024, ENTRÉES DU VILLAGE (LC71161)	54-191-40-000	2 COROPLASTES POUR LE CARNAVAL 2024, ENTRÉES DU VILLAGE	321,93		
					54-191-40-000	AJUST PRIX 0.02\$	0,02		
							Total:	321,95	
2024-01-26	A	97758		2C0186	CAUCA - CENTRE D'EXPERTISE MULTISERVICE				2 602,16
15217		2023-11-02	820,92	FRAIS FIXES ANNUELS POUR SERVI-VÉHICULAIRE POUR TABLETTES VÉHICULAIRES PROJET ACCEPTER PAR CONSEILS INC-2024-001 PROJET 2023 (SP20872)	02-220-00-414	TABLETTES VÉHICULAIRES PROJET ACCEPTER PAR CONSEILS INC-20	820,92		
15218		2023-11-02	1 781,24	FRAIS ANNUELS SERVI-VÉHICULAIRE DU 2023-11-01 AU 2024-10-31 POUR TABLETTES VÉHICULAIRES PROJET ACCEPTER PAR CONSEILS INC-2024-001 PROJET 2023 (SP20872)	02-220-00-414	TABLETTES VÉHICULAIRES PROJET ACCEPTER PAR CONSEILS INC-20	1 781,24		
							Total:	2 602,16	
2024-01-26	A	97759		2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.				8 507,96
203879-COR		2023-09-12	8 507,96	REQUÊTE 2023-00658, CLOTURE DE CEDRES DU 1795 CHEMIN TOUR DU LAC ENDOMMAGÉ PAR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENTS, NOUS REMPLACERONS LES CEDRES BRISÉS ET METTRONS REMBLAI POUR ÉVITER QUE CELA SE PRODUISE A NOUVEAU (TP33577)	02-330-00-621	REQUÊTE 2023-00658, CLOTURE DE CEDRES DU 1795 CHEMIN TOUR DU	8 507,95		
					02-330-00-621	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
							Total:	8 507,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97760		2C0204	CONCEPT NUMERIQUE INC.				6 895,05
230678		2023-11-13	6 895,05	PROJET INC-2024-0013	02-220-00-414	3 TABLETTES NUMÉRIQUES INDUSTRIELLE KALLIOPE MODÈLE ÉCRAN 10" AVEC CONNECTEURS SMA VERSION ANDROIDE #KM10I AVEC 3 X SUPPORT #SPVP10 ET 3 X ANTENNES TRIMODE LTE WIFI GPS #ANT605 (SP20873) TABLETTE VÉHICULAIRE APPROUVÉ	6 895,05		
							Total:	6 895,05	
2024-01-26	A	97761		2C0263	CONFIDENTIEL INC.				175,18
FAC171526		2023-12-20	175,18	SERVICE DE DÉCHIQUOTAGE DE DOCUMENTS 1 X FORFAIT 2BACS 240 DESCRIPT.150 ET 1 X BOITES À DOSSIER AU 1896 CH. VILLAGE DESCRIPT 15	02-130-00-418	SERVICE DE DÉCHIQUOTAGE DE DOCUMENTS 1 X FORFAIT 2BACS 240 DE	175,18		
							Total:	175,18	
2024-01-26	A	97762		2C0307	CRD CREIGHTON				1 823,52
INV281952		2023-12-21	1 823,52	3 X BLADE RUNNER WING BLADE 40 POUÇES À 248.40\$CH + 6 X PLOWBLADE 3/4 X 8 X 44 5/8 À 128.33\$CH + 8 X WEDGE BOLT 47 MM À 5.73\$CH + LIVRAISON À 25\$ (TP33942)	02-330-00-623	2 X PATINS PLOW RUNNER CAST GREY À 132.35\$CH (264.70\$) + 3 X	1 823,53		
					02-330-00-623	AJSUT TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	1 823,52	
2024-01-26	A	97763		2C0326	COGECO MEDIA INC.				1 163,55
580581-10		2023-12-31	1 163,55	22 PUBLICATIONS DU 21/12/2023 AU 23/12/2023 : SELON CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 132 CONDITION DE SKI BC65958 DU 05-01-2023 AU 23-12-2023 (65958)	02-620-00-341	CONTRAT 369553 CIME FM CONTRAT ANNUEL 2023 160 MESSAGES ET 1	1 163,55		
							Total:	1 163,55	
2024-01-26	A	97764		2D0063	KIM DUROCHER				200,00
2315		2023-12-15	200,00	RÉALISATION D'ILLUSTRATIONS THÉMATIQUE HIVERNALES DANS LES VITRINES DU HALL D'ENTRÉE DE L'HDV (LC71165)	02-190-00-522	RÉALISATION D'ILLUSTRATIONS THÉMATIQUE HIVERNALES DANS LES V	200,00		
							Total:	200,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97765		2D0086	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.			94,86	
28468		2023-12-28	94,86	HONORAIRES PROFESIONNELS POUR SERVICES RENDUS DOSSIER 600490-0010 RESIDENCE DE TOURISME	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESIONNELS POUR SERVICES RENDUS DOSSIER 600490	94,86		
							Total:	94,86	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97766		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			11 036,59	
199708		2023-11-30	159,74	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2023 POUR DOSSIER 5767-8 : RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ	02-320-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2023 POUR D	159,74		
199709		2023-11-30	285,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2023 POUR DOSSIER 5767-9 TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2023 POUR D	285,37		
199710		2023-11-30	91,98	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE POUR DOSSIER 5767-10 OPINION JURIDIQUE : MODIFICATION DE CONTRAT POUR TRAVAUX D'AQUEDUC	02-320-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE POUR DOSSIER 5767-	91,98		
199711		2023-11-30	108,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2023 POUR DOSSIER 5767-17 DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE DU MT AVALANCHE	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2023 POUR D	108,13		
199712		2023-11-30	213,39	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE POUR DOSSIER 5767-19 OPINION LOT	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE POUR DOSSIER 5767-1	213,39		
199713		2023-11-30	91,12	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE 2023 POUR DOSSIER 5767-24 RÉF. 22S000002 : COUR MUNICIPALE	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE 2023 POUR DOSSIER 5	91,12		
199714		2023-11-30	2 419,33	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIER 5767-30 : DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE (AD10695)	02-130-00-412	POUR DEMANDE RECUE D'INSTANCE INTRODUCTIVE POURVOI CONTROLE	564,58		
					02-130-00-412	SERVICE SUPPLÉMENTAIRE SIGNATURE DU DG	1 854,75		
199715		2023-11-30	927,03	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE POUR DOSSIER 5767-34 : PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PORTÉE DU RÉGLEMENT	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE POUR DOSSIER 5767-3	927,03		
199716		2023-11-30	4 145,13	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE 2023 POUR DOSSIER 5767-40 LOCATION COURT TERME / DROIT ACQUIS	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE 2023 POUR DOSSIER 5	4 145,13		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
199717		2023-11-30	2 595,37	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE 2023 POUR DOSSIER 5767-41 : LITIGE ET PETITES CRÉANCES	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE 2023 POUR DOSSIER 5	2 595,37		
							Total:	11 036,59	
2024-01-26	A	97767		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				747,33
11150		2023-11-29	747,33	CHALET DES LOISIRS 1896 CH. DU VILLAGE/APPEL DE SERVICE POUR RÉINSTALLER ALRME SUITE AU DÉGÂT D'EAU DU SAMEDI 25 NOVEMBRE 100\$/H 2H + CONTROLE 8 A 32 ZONE À 225\$ + 1 X MODULE INTERNET À 225\$ TOTAL 650\$ + TX (LC71159)	02-701-20-522	CHALET DES LOISIRS 1896 CH. DU VILLAGE/APPEL DE SERVICE POUR	747,34		
					02-701-20-522	AJUST TVQ -0.01\$	-0,01		
							Total:	747,33	
2024-01-26	A	97768		2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				711,93
4938		2023-12-18	711,93	6 DÉCEMBRE/MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES POUR BRANCHEMENT DES FILS CHAUFFANTSUR LA TOITURE DU GARAGE/ 100\$H 4H + PIÈCES TOTAL 619.20\$ (TP33925)	02-320-00-522	6 DÉCEMBRE/MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES POU	711,93		
							Total:	711,93	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97769		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.			679,80	
20231219		2023-12-19	171,52	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	02-702-30-648	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	1,50		
					02-702-30-643	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	27,25		
					02-702-30-643	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	11,50		
					02-702-30-648	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	68,66		
					02-702-30-310	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	4,29		
					02-702-30-643	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	9,48		
					02-702-30-648	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	36,79		
					02-702-30-310	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	12,05		
HDV_DEC23		2023-12-31	317,45	PETITE CAISSE DE L'HÔTEL DE VILLE POUR LES DIVERSES DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX.	02-190-00-610	ACHAT DE LAIT POUR CAFETERIA DE HDV	42,91		
					02-701-51-697	GRAVURE TROPHÉ BASEBALL POCHE - ACTIVITÉ DU CARNAVAL	28,15		
					02-701-51-697	FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR KM ALLER RETOUR POUR GRAVURE DE TR	38,75		
					02-610-00-321	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES ST-ADOLPHE - ENVOIE POSTAL URB	34,61		
					02-130-00-321	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES ST-ADOLPHE - ENVOIE POSTAL ADM	26,14		
					02-701-20-525	COORDONNERIE ST-PIERRE STE-AGATHE-DES-MONTS - RÉPARATION CHA	34,49		
					01-234-10-001	TEST DE REVENUS POUR DÉBARCADÈRE 2 X 1\$	-2,00		
					02-410-00-525	RONA ST-JÉRÔME - MANCHON SCH40 FEMELLE POUR RÉPARER FUIE DE	7,40		
					02-701-51-695	FRUITS ET LÉGUMES ELCC - FINES HERBES ET PLANTES	85,00		
					02-701-50-640	LOCATION DANIEL BOIVIN - ACHAT 1 RESSORT HELICOIDAL STIHL	2,95		
					02-110-00-493	PARTY NOEL EMPLOYÉS	20,00		
					01-234-10-001	REVENUS VENTE DE PHOTOCOPIES	-0,95		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
LOISIRS_DEC23	2023-12-31	190,83	PETITE CAISSE LOISIRS POUR ACHATS DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2023	02-919-00-895	FRAIS ÉCHANGE DU CHÈQUE DE LA PETITE CAISSE	1,50			
				02-701-51-695	MAISON ANGELU - LOCATION DE COSTUME FÉE DES ÉTOILES	63,24			
				02-701-51-697	DOLLORAMA ST-SAUVEUR - ACHAT D'ACCESSOIRES DE NOEL	71,28			
				02-701-51-697	COSTCO ST-JÉROME - ACHAT DE COLLATION POUR ENFANTS	47,91			
				02-701-51-695	JEAN-COUTU ST-SAUVEUR - ACHAT SERVIETTE DE TABLE	6,90			
					Total:	679,80			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97770		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			393,64	
0074705		2023-12-08	241,03	3 X 6X6X10' BOIS TRAITÉ BRUN À 56.89\$CH - EXC. 5%+ LIVRAISON 50\$ TOTAL 220.67\$ (TP33937)	02-320-00-640	3 X 6X6 BOIS TRAITÉ À 56.89\$CH (170.67\$) + LIVRAISON 50\$ TOT	241,03		
0074737		2023-12-08	-63,76	CRÉDIT SUITE À RETOUR 2 X PLYWOOD 3/8" STANDARD RÉF FAC 0062039	02-320-00-640	CRÉDIT SUITE À RETOUR 2 X PLYWOOD 3/8" STANDARD RÉF FAC 00	-63,76		
0076332		2023-12-16	6,87	1 X BATON DE RETOUCHE TON ROUGE	02-190-00-522	1 X BATON DE RETOUCHE TON ROUGE	6,87		
2182705		2023-12-06	11,95	2 X CONNECTEUR VINYLE JAUNE A15 ET 1 X FICHE VINYLE JAUNE 15A POUR PRISE ÉLECTRIQUE EXTÉRIEURE	02-320-00-640	2 X CONNECTEUR VINYLE JAUNE A15 ET 1 X FICHE VINYLE JAUNE 15	11,95		
2182761		2023-12-06	9,76	3 X CLÉ POUR CADENAS ÉCOCENTRE	02-420-00-670	3 X CLÉ POUR CADENAS ÉCOCENTRE	9,76		
2182776		2023-12-07	25,10	1 X #0358970 DÉTECTEUR COLOMBAGE S100 JAUNE	02-701-50-640	1 X #0358970 DÉTECTEUR COLOMBAGE S100 JAUNE	25,10		
2182777		2023-12-07	10,90	1 X #0039534 PILE ENERGIZER MAX 9 VOLTS (2) POUR DÉTECTEUR COLOMBAGE	02-701-50-640	1 X #0039534 PILE ENERGIZER MAX 9 VOLTS (2) POUR DÉTECTEUR C	10,90		
2182807		2023-12-07	21,82	1 X #0462617 THERMOSTAT MÉCANIQUE UNIP BLANC. POUR PAVILLON SPORTIF, CAR THERMOSTAT BRISÉ	02-701-30-521	1 X #0462617 THERMOSTAT MÉCANIQUE UNIP BLANC. POUR PAVILLON	21,82		
2182900		2023-12-08	19,61	AMPOULE DEL A21 LUM JOUR 17 W	02-414-00-522	AMPOULE DEL A21 LUM JOUR 17 W	19,61		
2182921		2023-12-08	23,06	1XPOIGNÉE TOUT USAGE ROBUSTE	02-320-00-640	1XPOIGNÉE TOUT USAGE ROBUSTE	23,06		
2183092		2023-12-09	8,94	1 X #0158741 COUSSINET FERMOIR DOUCEUR GRIS POUR RÉPARATION PORTE BATTANTE RÉCEPTION DE L'HÔTEL DE VILLE	02-190-00-522	1 X #0158741 COUSSINET FERMOIR DOUCEUR GRIS POUR RÉPARATION	8,94		
2183517		2023-12-14	29,42	1 X #0080103 ZIP SEAL'N PEEL CLAIR 300ML POUR CALFEUTRER FENÊTRES HÔTEL DE VILLE	02-190-00-522	1 X #0080103 ZIP SEAL'N PEEL CLAIR 300ML POUR CALFEUTRER FEN	29,42		
2184147		2023-12-20	2,79	2 X JEU MANCHON ARRET ALUM.	02-350-00-640	2 X JEU MANCHON ARRET ALUM.	2,79		
2184155		2023-12-20	3,27	2 JEU MANCHON ARRET ALUM. 1/4" (4)	02-350-00-640	2 JEU MANCHON ARRET ALUM. 1/4" (4)	3,27		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2184178	2023-12-20	27,29	1 X PELLE-GRATTOIR BLIZZARD 18"	02-701-50-640	1 X PELLE-GRATTOIR BLIZZARD 18"	27,29			
2184337	2023-12-21	15,59	4 X CLÉS ET 4 PORTE-CLÉS COULEUR	02-401-00-670	4 X CLÉS ET 4 PORTE-CLÉS COULEUR	15,59			
						Total:	393,64		
2024-01-26	A	97771		2E0035	ÉVALUATION IMMOBILIÈRE LAURENTIDES INC.			2 931,86	
2216-2	2023-12-12	2 931,86	AJUSTEMENT ÉVALUATION BÂTISSSES MUNICIPALES (9 RAPPORTS D'ÉVALUATION) (AD10707)	02-130-00-418	AJUSTEMENT ÉVALUATION BÂTISSSES MUNICIPALES	2 931,86			
						Total:	2 931,86		
2024-01-26	A	97772		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			4 921,24	
10010	2023-12-15	893,94	SP3 150 VIVALDI / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS/ TRANSFÉRER POMPE FLYGT 88 HP ACTUELLE PAR POMPE DE SPARE (PROBLÈME AVEC POMPE ACTUELLE) 105\$/H X 6.5HRES + 95\$ DE TRANSPORT (ENVIRON 8H DE TRAVAIL) TOTAL + OU - 1000\$ (HM40940)	02-415-00-521	SP3 150 VIVALDI / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS/ TRANSFÉRER POMPE	893,94			
9957	2023-12-01	773,21	INSTALLATION DE LA POMPE EN RÉPARATION DU 150 PENTE DOUCE/ÉGOUT VILLAGE/USINE D'ÉPURATION - RETOUR DE LA POMPE FLYGT 5 HP 600 VOLTS TRIPHASÉ AVEC ROUE 435 DE TYPE C (HM40937)	02-414-00-525	150 PENTE DOUCE/ÉGOUT VILLAGE/USINE D'ÉPURATION/ RÉPARATION	425,11			
				02-414-00-525	SURPLUS AUTORISÉ PRIS PLUS DE TEMPS PRÉVU	348,10			
9958	2023-12-01	3 254,09	RÉPARATION EN ATELIER POMPE AU 150 PENTE DOUCE/ÉGOUT VILLAGE/USINE D'ÉPURATION/ RÉPARATION POMPE FLYGT 5 HP 600 VOLTS TRIPHASÉ AVEC ROUE 435 DE TYPE C = 105\$/H (HM40937)	02-414-00-525	150 PENTE DOUCE/ÉGOUT VILLAGE/USINE D'ÉPURATION/ RÉPARATION	3 254,09			
						Total:	4 921,24		
2024-01-26	A	97773		2E0093	ENTREPRISES BOURGET INC., LES			16 300,00	
DEPOT_TP2023-00	2023-12-31	16 300,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION PROJET TP2023-006 RECU #3RE011530	55-136-20-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION PROJET TP2023-006 RECU #3R	16 300,00			
						Total:	16 300,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97774		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				4 629,40
36126		2023-12-19	1 256,68	UNITÉ 04-188/ 1 X PETITE CHAÎNE 667X À 396\$ + 1 X GROSSE CHAÎNE 667 À 697\$ TOTAL 1093\$ (TP33950)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 1 X PETITE CHAÎNE 667X À 396\$ + 1 X GROSSE CHA	1 256,68		
36127		2023-12-19	3 372,72	UNITÉ 14-217/ CYLINDRE DE DOMPEUSE À 2933.44\$ (TP33951)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ CYLINDRE DE DOMPEUSE À 2933.44\$	3 372,72		
							Total:	4 629,40	
2024-01-26	A	97775		2E0147	EFFIGIART INC.				677,22
6518		2023-12-15	677,22	IMPRESSION TABLE PC, INFOGRAPHIE ET TRAITEMENT DE DOSSIER, INSTALLATION, ASSEMBLAGE, MONTAGE ET MISE EN PRODUCTIONS VINYLE AUTOCOLLANT (SP20887)	02-220-00-670	IMPRESSION TABLE PC	677,20		
					02-220-00-670	AJSUTEMENT TPS 0.01\$ ET TVQ 0.01\$	0,02		
							Total:	677,22	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97776		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			10 436,86	
23-30771		2023-11-30	3 127,32	HONORAIRES PROFESIONNELS DU 1ER AU 30 NOVEMBRE AVANCEMENT DES TRAVAUX 85% 3200\$ BUDGÉTÉ : DEMANDE D'AIDE FINANCIERE PARIT 10-2023 ET PAFIRSPA 09-2023 - REMPLACEMENT DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE	03-600-10-700	HONORAIRES PROFESIONNELS DU 1ER AU 30 NOVEMBRE AVANCEMENT DE	3 127,32		
23-30921		2023-12-31	1 839,60	650007A - PROGRAMME D'INSPECTION DES BARRAGES - LAC LONG ET LAC ALPINE	02-460-00-521	650007A - PROGRAMME D'INSPECTION DES BARRAGES - LAC LONG ET	1 839,60		
23-31105		2023-12-31	732,97	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION : PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32471-1)	02-414-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TE	732,97		
23-31106		2023-12-31	258,69	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION = PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ OS-725 PROJET D-6871 (TP32472-1)	02-415-00-418	PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TEC	258,69		
23-31163		2023-12-31	891,06	650033-TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	02-310-00-418	650033-TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	891,06		
23-31164		2023-12-31	3 587,22	TP2023-040 DÉPÔT D'UNE DEMANDE AU PROGRAMME PRACIM EN LIEN AVEC LE PROJET DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE TP2022-018 (BC TP33682)	03-600-11-720	TP2023-040 DÉPÔT D'UNE DEMANDE AU PROGRAMME PRACIM EN LIEN A	3 587,22		
							Total:	10 436,86	
2024-01-26	A	97777		2E0246	INDUSTRIES PRICE LIMITED (E.H. PRICE LIMITÉE)			528,89	
65-163574		2023-12-08	528,89	COUPE-VENT POUR HÔTEL DE VILLE/ 8 X DIFFUSEURS SPD À 45\$CH (360\$) + 10 X DÉFLECTEUR À 10\$CH (100\$) TOTAL 460\$ + TX (AD10730)	02-190-00-522	COUPE-VENT POUR HÔTEL DE VILLE/ 8 X DIFFUSEURS SPD À 45\$CH (528,88		
					02-190-00-522	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
							Total:	528,89	
2024-01-26	A	97778		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			97,73	
247801		2023-12-06	97,73	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10818)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	97,73		
							Total:	97,73	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97779		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			1 542,74	
GF14624		2023-11-20	480,07	1 VALVE A EAU UNITÉ 08-200	02-330-00-523	1 VALVE A EAU UNITÉ 08-200	480,07		
GF14988		2023-11-29	303,21	UNITÉ 14-216/ POMPE À POWER STERING À 257\$ + 1 X GASKET(+OU- 20\$). (TP33923)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ POMPE À POWER STERING À 257\$ + 1 X GASKET(+OU	303,21		
GF15141		2023-12-06	546,92	UNITÉ 08-200/ 1 X POMPE POWER STEARING 444.32\$ + GASKET À 6.71\$ +FRAIS DE TRANSPORT FED EX 24.65\$ TOTAL 475.68\$ (TP33929)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X POMPE POWER STEARING 444.32\$ + GASKET À 6	546,91		
					02-330-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
GF15437		2023-12-14	212,54	UNITÉ 22-232/ HOSE À TRANSMISSION 093 À 161.18\$ + LIVRAISON FEDEX RUSH 23.68\$+TX (TP33947)	02-330-00-523	UNITÉ 22-232/ HOSE À TRANSMISSION 093 À 161.18\$ + LIVRAISON	212,54		
							Total:	1 542,74	
2024-01-26	A	97780		2G0065	GROUPE JLD LAGUE			5 796,21	
E06923		2023-12-04	3 367,62	NOUVELLE SOUFFLEUSE HONDA 2 PHASES (55CM) À CHENILLE (HSS622CTDI) 2929 + TX (TP33928)	02-330-00-525	NOUVELLE SOUFFLEUSE HONDA 2 PHASES (55CM) À CHENILLE (HSS622	3 367,62		
P03378		2023-12-08	375,94	UNITÉ 18-131/ 2 X PATIN SOUFFLEUSE PRONOVOST (DOITE #110-05491 ET LE GAUCHE #110-03151) À 163.49\$ CH TOTAL 326.98\$ (TP33922)	02-330-00-623	UNITÉ 18-131/ 2 X PATIN SOUFFLEUSE PRONOVOST À 163.49\$CH TOT	375,95		
					02-330-00-623	AJUST TPS -0.01\$	-0,01		
P03826		2023-12-20	2 045,75	UNITÉ 18-131/ SOUFFLEUSE PRONOVOST 1 X FANNE À SOUFFLEUSE PRONOVOST À 1021.41\$ + 1 X GAINÉ DE RÉPARATION DU TAMBOUR ROTATIF À 657.89\$ = TRANSPORT ENVIRON 90\$ TOTAL 1769.30\$ (TP33952)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131/ SOUFFLEUSE PRONOVOST 1 X FANNE À SOUFFLEUSE PR	11,50		
					02-330-00-523	UNITÉ 18-131/ SOUFFLEUSE PRONOVOST 1 X FANNE À SOUFFLEUSE PR	2 034,26		
					02-330-00-523	AJUST TPS -0.01	-0,01		
P34521		2023-12-06	6,90	#6207-25 : 10 BOULONS DE CIS.M À .60\$ (TP33928)	02-320-00-640	NOUVELLE SOUFFLEUSE HONDA 2 PHASES (55CM) À CHENILLE (HSS622	6,90		
							Total:	5 796,21	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97781		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				749,73
115		2023-12-11	749,73	ÉLECTRICITÉ DU 2023-10-11 AU 2023-12-07 POUR LE 1896 CH DU VILLAGE (EN LOCATION POUR BUREAU LOISIRS RÉ.S.2020-01-011) (AD10646)	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ ANNUELLE DU 1896 CH DU VILLAGE (EN LOCATION POUR	474,52		
					02-701-20-681	FACTURE PLUS ÉLEVÉE QUE BUDGET PRÉVUE APPROB. DG	275,21		
						Total:	749,73		
2024-01-26	A	97782		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				26,99
35102550		2023-12-22	26,99	FRAIS DE LIVRAISON POUR TRANSPORT DE MARCHANDISE ACHETÉ PAR LES DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	2023-12-19 EXPÉDITION DE REXROTH CANADA	16,97		
					02-220-00-670	2023-12-22 EXPÉDITION DU GARAGE MUNICIPAL VERS CAUCA	10,02		
						Total:	26,99		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97783		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.			33 819,21	
20223		2023-09-21	9 123,18	TRAVAUX CORRECTIFS EN RAISON DE LA CRUE DES EAUX DU PRINTEMPS 2023. EN ATTENTE DE L'INDEMNISATION DU GOUVERNEMENT (VOIR REVENUS 01-381-23-000)	02-320-00-625	TRAVAUX CORRECTIFS EN RAISON DE LA CRUE DES EAUX DU PRINTEMP	9 123,18		
20231		2023-10-17	4 168,75	TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOÛT ET PLUVIAL (TP2020-47)	02-401-00-521	TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX	4 168,75		
20232-1		2023-10-17	1 002,33	TRAVAUX CORRECTIFS EN RAISON DE LA CRUE DES EAUX DU PRINTEMPS 2023 (ANALYSE DE BASSIN VERSANT (TOUR-DU-LAC) - EN ATTENTE DE L'INDEMNISATION DU GOUVERNEMENT VOIR REVENUS 01-381-23-000)	02-320-00-625	TRAVAUX CORRECTIFS EN RAISON DE LA CRUE DES EAUX DU PRINTEMP	1 002,33		
20246		2023-11-14	4 116,71	TP2023-046 HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 10 NOV.2023 POUR EXPERTISE ET SURVEILLANCE AU 111 DU COLLEGE REQUETE 2023-01458 (TP33889)	54-139-70-000	TP2023-046 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR EXPERTISE ET SURV	4 116,71		
20249		2023-11-14	4 495,50	RÉS.2020-12-325_PROJET TP2020-047 : HONORAIRES ADDITIONNELS POUR SERVICES PROFESIONNELS AU 31 OCTOBRE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX ADDITIONNELS (REG 874)	02-414-00-418	RÉS.2020-12-325_PROJET TP2020-047 : HONORAIRES ADDITIONNELS	4 495,50		
20266		2023-12-12	3 403,26	TP2023-044 HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOV. POUR CONCEPTION ET PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LES TRAVAUX DE STABILISATION DE LA CHAUSSÉE DEVANT LE 565, CHERMIN COURCHEVEL (TP33739)	02-320-00-641	TP2023-044 RELEVÉ, PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS SUR PLANS	3 403,26		
20267		2023-12-12	5 605,03	TP2023-051 HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOV. 2023 POUR CONCEPTION INCLUANT SANS SE LIMITER TOUTES LES ACTIVITÉS POUR LA RECONSTRUCTION DU PONT CHEMIN PETIT-PONT (TP33811)	02-320-00-625	TP2023-051 OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ACTIVI	5 605,03		
20270		2023-12-12	783,44	2023REC43_TP2023-046 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DATE DU 30 NOVEMBRE POUR LA PORTION CHARGÉ DE PROJET POUR EXPERTISE AU 111 DU COLLEGE REQUETE 2023-01458 (TP33889)	02-320-00-629	TP2023-046 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR EXPERTISE ET SURV	783,44		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
20273	2023-12-12	1 121,01	HONORAIRES PROFESSIONELS AU 30 NOVÉTUDE DE SÉCURITÉ POUR LE BARRAGE PETITE STE-MARIE X0005106 TP2023-009 (TP33197)	02-460-00-521	ÉTUDE DE SÉCURITÉ POUR LE BARRAGE PETITE STE-MARIE X0005106	1 121,01			
						Total:	33 819,21		
2024-01-26	A	97784	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				12 553,90	
ME0000027643	2023-11-30	3 928,59	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 20 AU 30 NOV. 2023 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	3 928,58			
				02-420-00-495	AJUST TPS 0.01\$	0,01			
ME0000027706	2023-12-09	4 780,55	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE POUR 3 ANS (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 780,55			
ME0000028078	2023-12-31	4 719,03	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE POUR 3 ANS (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 719,03			
ME0000028121	2023-12-31	-874,27	RES.2023-03-065 : TP2023-008 : CRÉDIT RÉF. FAC ME0000028078 ET FAC ME0000027302 : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE POUR 3 ANS (RES2023-03-065)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	-874,27			
						Total:	12 553,90		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97785		2H0019	H2LAB INC.			1 798,32	
102572		2023-11-30	253,35	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE LIEU PRELEV. 1881 CH. VILLAGE LE 9, 16, 21, 29 NOVEMBRE 2023 (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	253,35		
102573		2023-11-30	65,71	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRELEV. 1544 RUE DES MUSICIENS LES 2 ET 16 NOV. (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	65,71		
102574		2023-11-29	329,57	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE: 150 CH. DE LA PENTE DOUCE LES 9 ET 21 NOVEMBRE (HM40830)	02-414-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO	329,57		
102575		2023-11-30	202,41	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS AU 150 RUE VIVALDI LE 21 NOV. ET AU 720 CH. DU VILLAGE LE 21 NOV. (HM40832)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023.	202,41		
103989		2023-12-31	206,44	PRÉLÈVEMENTS AU 1881 CH. VILLAGE DU 6, 13, 20, 28 DÉCEMBRE 2023 POUR ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	206,44		
103990		2023-12-31	65,71	PRÉLÈVEMENTS AU 1544 RUE DES MUSICIENS LES 6 ET 20 DÉCEMBRE 2023 POUR ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	65,71		
103991		2023-12-31	88,42	PRÉLÈVEMENT AU 1541 DES MUSICIENS ET 101 RUE VIVALDI LE 6-12-2023 POUR ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	88,42		
103993		2023-12-31	54,73	PRÉLÈVEMENTS AU 1301 CH. TOUR-DU-LAC LE 6-12-2023 ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40831)	02-410-00-418	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON	54,73		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
103994	2023-12-31	127,16	PRÉLÈVEMENTS AU 720 CH. DU VILLAGE LE 7-12-2023 POUR ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUMÉRO DE BON DE COMMANDE DOIT APPARAÎTRE SUR TOUTES CORRESPONDANCES ET FACTURES (HM40833)	02-413-00-418	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2023. LE NUM	127,16			
104538	2023-12-31	329,57	ECHANTILLONS EAUX USEES - 150 CHEMIN DE LA PENTE DOUCE	02-414-00-418	ECHANTILLONS EAUX USEES - 150 CHEMIN DE LA PENTE DOUCE	329,57			
104539	2023-12-31	75,25	ECHANTILLONS EAUX USEES - 150 RUE VIVALDI	02-415-00-418	ECHANTILLONS EAUX USEES - 150 RUE VIVALDI	75,25			
						Total:	1 798,32		
2024-01-26	A	97786	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.				542,97	
3043315	2023-12-04	-402,41	RETOUR DU BOYAU HYDRAULIQUE 200 PI PR16XT-06 RÉF FAC 3043251 (TP33899)	02-330-00-523	RETOUR DU BOYAU HYDRAULIQUE 200 PI PR16XT-06 RÉF FAC 304325	-402,41			
3043316	2023-12-04	434,61	1 X #PR2-06 BOYAU R2AT/2SN HYDRAULIQUE 3/8 PRO-PULSER 200 PIEDS 2 BRINS À 1.89\$/PI EN ÉCHANGE AVEC CELUI SUR FAC #3043251 CT SUR FAC #3043315 (TP33899)	02-330-00-523	10 X RACCORDS 3/8 MALE NPT 3/8 UNE PIÈCE À 4.25\$CH (42.50\$)	52,89			
				02-330-00-523	ÉCHANGE DU BOYAU HYDRAULIQUE REF. FAC 3043251	381,72			
3043394	2023-12-11	510,77	FACTURE EN DOUBLE VOIR RÉF. FAC 3043426 POUR ACHAT FITTING HYDRAULIQUE. FACTURE CRÉDIT REÇU RÉF. 3043645	02-330-00-523	FACTURE EN DOUBLE VOIR RÉF. FAC 3043426 POUR ACHAT FITTING H	510,77			
3043426	2023-12-13	496,92	FITTING HYDRAULIQUES POUR ATELIER DE MÉCANIQUE ENTRETIEN PARC AUTOMOBILE (VOIR SOUMISSION EN P.J.SANS ITEM FJ11K-06-06 CRÉDIT À RECEVOIR VOIR NC 3043433) TP33936	02-330-00-523	FITTING HYDRAULIQUES POUR ATELIER DE MÉCANIQUE ENTRETIEN PAR	496,92			
3043433	2023-12-14	-59,56	NOTE DE CRÉDIT SUR ITEM FJ11K-06-06 FACTURÉ NON REÇU RÉF FAC #3043426 TP33936	02-330-00-523	NOTE DE CRÉDIT SUR ITEM FJ11K-06-06 FACTURÉ NON REÇU RÉF FAC	-59,56			
3043438	2023-12-14	73,41	REÇU ITEM B/O #FJ91K-08-08 RACCORD 90 FEM 1/2" X JIC-8 UNE PIÈCE RÉF. FAC. 3043426	02-330-00-523	REÇU ITEM B/O #FJ91K-08-08 RACCORD 90 FEM 1/2" X JIC-8 UNE	73,41			
3043645	2023-12-31	-510,77	NOTE DE CRÉDIT POUR FACTURE ÉMISE EN DOUBLE RÉF. 3043394	02-330-00-523	NOTE DE CRÉDIT POUR FACTURE ÉMISE EN DOUBLE RÉF. 3043394	-510,77			
						Total:	542,97		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97787		210002	Illico Sainte-Agathe				350,67
010708		2023-11-30	350,67	20 X IMPRESSION LETTRAGE # DE RÈGLEMENT SQ-2023 NOIR SUR VINYLE RÉFLÉCHISSANT DIMENSIONS 9 X2,5 POUCES POUR CHANGER LE SQ-2019 SUR LES PANNEAUX D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT 50 \$ + FRAIS D'INFOGRAPHIE 20\$ TOTAL 70\$ + TX ; CARTONS D'INVITATION SALON DES ARTISANS 2023 1000 COPIES (LC71148, TP33844)	02-702-30-642	CARTONS D'INVITATION SALON DES ARTISANS 2023 1000 COPIES	258,69		
					02-350-00-649	20 X IMPRESSION LETTRAGE # DE RÈGLEMENT SQ-2023 NOIR SUR VIN	80,48		
					02-702-30-642	10\$ SUPPLMENTAIRE POUR CARTON SALART : OK DE PATRICIA	11,50		
							Total:	350,67	
2024-01-26	A	97788		210003	IMPRIMERIE LÉONARD				216,15
010824		2023-11-29	216,15	BORDERIE POUR VÊTEMENTS TP APPARTENANT À EMPLOYÉS STÉPHANE JUTEAU : 6 X POLOS 12\$/CH, 1 X MANTEAU A 12\$, 1 X MANTEAU RIDGIDE (MATRICE 60\$+15\$ BRODERIE) + MANUTENTION	02-320-00-650	BORDERIE POUR VÊTEMENTS TP APPARTENANT À EMPLOYÉS STÉPHANE J	216,15		
							Total:	216,15	
2024-01-26	A	97789		210025	INFO-PUNCH 2009 INC.				1 638,37
10082		2023-12-19	1 638,37	ACHAT 2 HORODATEURS LECTEUR RFID ET PAR NIP À 649,99\$ **GARANTIE 1 AN DU FABRICANT ** : LECTEUR RFID (JETONS OU CARTES) CLAVIER NUMÉRIQUE POUR NIP, L'EMPLOYÉ PEUT CONSULTER SES POINÇONS, CHOIX DU DÉPARTEMENT + FRAIS DE CONFIGURATION, PRÉPARATION ET FRAIS D'ENVOI 125\$+TX (AD10740)	02-130-00-414	ACHAT 2 HORODATEURS LECTEUR RFID ET PAR NIP À 649,99\$ **GARA	1 638,37		
							Total:	1 638,37	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97790		2I0038	ISOGARDE INC.			5 754,27	
FT-07085		2023-12-05	573,50	APPEL DE SERVICE SUR SYSTÈME LIMITRONIC SUR PELLE JOHN DEERE 135C UNITÉ 08-218 LE 2023-11-06 VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE MARQUE LIMITRONIC FAITE AU GARAGE MUNC.	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE SUR SYSTÈME LIMITRONIC SUR PELLE JOHN DEERE	573,50		
FT-07086		2023-12-05	5 180,77	LE 2023-11-10 INSTALLATION ISOGARDE 4610 (GG4305 SUR LE JOHN DEER 135C HITACHI ZX135US UNITÉ 08-218 + TRANSPORT ALLER-RETOUR 170KM À 1.80\$/KM (TP33865)	02-330-00-523	RÉPARATION SUR LE JOHN DEER 135C HITACHI ZX135US UNITÉ 08-2	5 180,77		
							Total:	5 754,27	
2024-01-26	A	97791		2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)			307,21	
311124		2023-12-07	107,19	PHOTOCOPIEUR MXBC183GFS POUR LA PÉRIODE DU 2/11/2023 AU 02/12/2023 AU 1646 CH. DU VILLAGE FACTURABLES 528 COPIES N/B À 0.01350 ET 1025 COPIES COULEUR À 0.084\$	02-310-00-670	COPIES TRAVAUX PUBLICS	85,75		
					02-401-00-670	COPIES HYGIÈNE MILIEU	21,44		
312156		2023-12-13	200,02	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR JPBCMS1W1 ET JPBCMS1WB LJ CLR E55040DN DU DG ET GREFFIER DU 07-11-2023 AU 07-12-2023	02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERVICE RÉCRÉOTOURISTIQUE	40,01		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS	30,00		
					02-130-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE GREFFE ET ADMINISTRATION	48,00		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE	2,00		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	30,01		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	2,00		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	48,00		
							Total:	307,21	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97792		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				13 911,98
FC00065181		2023-12-29	13 911,98	UNITÉ 12-208 WAKERNEUSON/ NOUVELLE SABLEUSE RIVARD RM8-0001 NEUVE ST50 GALVANISÉE, WHP-HARNAIS À PENTURE WL30, GALAVANISÉ (RM8-0003), OPTION TOUT ÉQUIPÉ (RM8-0023) GARANTIE 1 AN TOTAL 12 100\$ (TP33927)	02-330-00-525	UNITÉ 12-208 WAKERNEUSON/ NOUVELLE SABLEUSE RIVARD RM8-0001	13 911,97		
					02-330-00-525	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
						Total:	13 911,98		
2024-01-26	A	97793		2K0014	KANATRAC INC.				178,61
155.34		2023-12-08	178,61	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 1 X POIGNÉE À 155.34\$ (TP33939)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 1 X POIGNÉE À 155.34\$	178,61		
						Total:	178,61		
2024-01-26	A	97794		2L0005	LUMEN INC.				5 748,75
27871375-00		2023-12-01	5 748,75	POUR CHAUFFAGE GARAGE/ 3 X BTE DE 5 ÉLÉMENTS CHAUFFANT 55 POUCES 4000WATTS 575V (QT60D40) INFRAROUGE QUARTZ-RAY 4850\$ + 150\$ TRANSPORT TOTAL 5000\$ (TP33919)	02-320-00-522	POUR CHAUFFAGE GARAGE/ 3 X BTE DE 5 ÉLÉMENTS CHAUFFANT 55 PO	5 748,75		
						Total:	5 748,75		
2024-01-26	A	97795		2L0016	LPCP NOTAIRES				3 487,57
23C11400527		2023-11-24	981,45	FACTURE POUR DÉCLARATION COMPÉTENCES MUNICIPALES (MUNICIPALISATION CH. DE LA FERME) RÉOLUTION 2023-08-218 (AD10735)	02-130-00-412	FACTURE POUR DÉCLARATION COMPÉTENCES MUNICIPALES (MUNICIPALI	145,00		
					02-130-00-412	FACTURE POUR DÉCLARATION COMPÉTENCES MUNICIPALES (MUNICIPALI	836,45		
23P08730185		2023-11-24	2 506,12	FACTURE POUR ACTE DE CESSION PAR EMPHYTÉOSE NOTARIÉ POUR UN LOT CÉDÉ PAR LA MUNICIPALITÉ À LA COOPÉRATIVE NOURRI-CÎMES RÉOLUTION #2023-05-126 (AD10734)	02-130-00-412	FACTURE POUR ACTE DE CESSION PAR EMPHYTÉOSE NOTARIÉ POUR UN	175,00		
					02-130-00-412	FACTURE POUR ACTE DE CESSION PAR EMPHYTÉOSE NOTARIÉ POUR UN	2 331,12		
						Total:	3 487,57		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97796		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				732,85
CW30497478		2023-12-07	104,74	ACHATS DE LIVRES POUR ADULTES ET JEUNES : CAMPING, EXPLORE TON CERVEAU, HISTOIRE DES HUMAINS ET DES ANIMAUX (DU LOUP) MES 7 HISTOIRES DES ÉMOTIONS AVEC PETIT LOUP, MON IMAGIER DU CORPS (BC 65250)	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES POUR ADULTES ET JEUNES : CAMPING, EXPLORE T	104,74		
CW30512335		2023-12-11	136,13	ACHAT DE 7 LIVRES ADULTES ET JEUNESSES (DÉTAILS EN PJ) BC 65250	02-702-30-643	ACHAT DE 7 LIVRES ADULTES ET JEUNESSES (DÉTAILS EN PJ) BC 65	136,13		
CWQ30497479		2023-12-07	479,43	ACHAT DE 28 LIVRES ADULTES ET JEUNESSE (TITRES EN P.J.) BC. 65250	02-702-30-643	ACHAT DE 28 LIVRES ADULTES ET JEUNESSE (TITRES EN P.J.) BC.	479,43		
CWQ30511711		2023-12-11	12,55	ACHAT LIVRES : UNE PLUIE DE SAVEURS (BC 65250)	02-702-30-643	ACHAT LIVRES : UNE PLUIE DE SAVEURS (BC 65250)	12,55		
							Total:	732,85	
2024-01-26	A	97797		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				416,18
106486		2023-11-08	76,55	ACHAT DE 2 LIVRES ADULTES : LE DERNIER GUEULETON AVANT LA FIN DU MONDE, MILLENIUM T07 FILLE DANS LES GRIFFES DE L'AIGLE (AD10727)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (BC PAPIER 65249)	76,55		
106487		2023-11-08	112,14	ACHAT DE 5 LIVRES ADULTES ET UN CT (UN GOÛT EN FORÊT) TITRES EN P.J. (AD10727)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (BC PAPIER 65249)	112,14		
106676		2023-12-15	77,60	ACHAT DE 2 LIVRES ADULTES ÉCLIPSE TOTAL ET SAPIENS BD T03-MAÎTRE DE L'HISTOIRE (BC PAPIER 65249) (AD10727)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (BC PAPIER 65249)	77,59		
					02-702-30-644	AJUSTEMENT TPS 0.01	0,01		
106677		2023-12-15	149,89	ACHAT DE 7 LIVRES ADULTES 2023 (BC PAPIER 65249) VOIR TITRES EN P.J. (AD10727)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2023 (BC PAPIER 65249)	149,89		
							Total:	416,18	
2024-01-26	A	97798		2L0123	LINE-X MIRABEL				776,08
PASS-23-405		2023-11-23	776,08	REVÊTEMENT POUR BOITE 23-621 FORD F-150 (SP20849)	02-220-00-523	REVÊTEMENT POUR BOITE 621 FORD F-150	776,08		
							Total:	776,08	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97799		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			3 579,56	
DIR027569		2023-11-30	112,76	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - COLLECTE ET REVENUS SURCHARGE DE CARBURANT	02-420-00-498	ECOCENTRE ST-ADOLPHE-D'HOWARD - RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUE	112,76		
DIR027960		2023-12-31	3 466,80	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE RRD ORGANIQUES, INORGANIQUES, LAVAGE DE BACS SELON PHOTO EN P.J. COLLETTE ET SURCHAGE DE CARBURANT	02-420-00-498	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE RRD ORGANIQUES, INORGANI	3 466,80		
							Total:	3 579,56	
2024-01-26	A	97800		2M0006	MUNICONSEIL AVOCATS			1 370,14	
15569		2023-12-06	1 370,14	REPAIEMENT DE FACTURE - DOSSIER 286761-03	02-610-00-412	REPAIEMENT DE FACTURE - DOSSIER 286761-03	1 370,14		
							Total:	1 370,14	
2024-01-26	A	97801		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			20 822,16	
19186		2023-12-01	20 822,16	QUOTES-PARTS - ÉVALUATION (ADMINISTRATION) ET TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION ET MAINTENANCE	02-150-00-920	QUOTES-PARTS - ÉVALUATION (ADMINISTRATION) ET TENUE À JOUR,	20 822,16		
							Total:	20 822,16	
2024-01-26	A	97802		2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC			816,90	
2362		2023-11-30	816,90	JEUX D'EAU PARC GRATTON/DÉPLACEMENT DE LA BOÎTE VORTEX 180\$/H (3.5H) + PIÈCES (TP33765-1)	02-701-50-521	JEUX D'EAU PARC GRATTON/DÉPLACEMENT DE LA BOÎTE VORTEX 180\$	816,88		
					02-701-50-521	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
					02-701-50-521	AJUST COUT AV. TAXES 0.01	0,01		
							Total:	816,90	
2024-01-26	A	97803		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			922,54	
2023-000126		2023-12-07	461,27	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS DOSSIER # 2023-12-07-209	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS DOSSIER # 2023-12-07-209	461,27		
2023-000128		2023-12-11	461,27	ENTRAIDE AU 2060 MTÉE DU LAC-LOUISE DOSSIER #2023-12-10-210	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 2060 MTÉE DU LAC-LOUISE DOSSIER #2023-12-10-210	461,27		
							Total:	922,54	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-01-26	A	97804		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				344,93	
1931		2023-12-18	172,47	REEMPLACER UN CARDANT ET BEARING SUR 9 ROUES DE CHENILLES SUR VTT V1705G	02-701-59-525	REEMPLACER UN CARDANT ET BEARING SUR 9 ROUES DE CHENILLES SUR	172,47			
1932		2023-12-21	172,46	3H DE TRAVAIL POUR ENTRETIEN ANCIENNE SOUFFLEUSE HONDA À CHENILLE. RÉPARATION TERRIÈRE AVANT. 50\$H TOTAL 150\$ + TX (TP33960)	02-330-00-525	3H DE TRAVAIL POUR ENTRETIEN ANCIENNE SOUFFLEUSE HONDA À CH	172,46			
							Total:	344,93		
2024-01-26	A	97805		2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.				101 254,80	
010345		2023-12-21	101 254,80	RES2023-09-238 : TP2023-029 CONTRAT DÉNEIGEMENTSECTEUR SUD (FLAMINGO) RÉPARTITION 55% ET SECTEUR OUEST (STAH EN HAUT) RÉPARTITON 45% 2E VERSEMENT 31 DÉC.. QUANTITÉ 0.20 X 440 334\$	02-330-00-433	2E VERSEMENT SECTEUR SUD (FLAMINGO 55% DE 88066.80\$)	55 690,14			
					02-330-00-434	2E VERSEMENT SECTEUR OUEST (STAH EN HAUT 45% DE 88066.80\$)	45 564,66			
							Total:	101 254,80		
2024-01-26	A	97806		2M0129	MBID CANADA.COM				593,56	
47646		2023-11-03	8,26	UNITÉ 08-200/ 4 X BOLTS 5/8 2 POUÇES DE LONG 12 PANS TOTAL 7.18\$ + TX (TP33854)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 4 X BOLTS 5/8 2 POUÇES DE LONG 12 PANS TOTAL 7	8,26			
48736		2023-11-28	371,65	INVENTAIRE WASHER + BOLTS + TIGES FILTÉS (SOUMISSIONS 43831 SAUF ITEM HB8100010000NC) (122.62\$) + SOUMISSION 43886 (200.63\$) TOTAL 323.25\$ + TX (TP33917)	02-330-00-523	INVENTAIRE WASHER + BOLTS + TIGES FILTÉS (SOUMISSIONS 43831	371,65			
48945		2023-11-30	213,65	INVENTAIRE BOLTS ET LOCK NUTS (VOIR SOUMISSION 44121) TOTAL 185.82\$ (TP33924)	02-330-00-523	INVENTAIRE BOLTS ET LOCK NUTS (VOIR SOUMISSION 44121) TOTAL	213,65			
							Total:	593,56		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97807		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			30 512,92	
01710494		2023-11-27	625,77	LIVRAISON MAZOUT 417.1 L LE 27-11-2023 1920 CH. DU VILLAGE ; HUILE À CHAUFFAGE ATELIER CULTUREL AU 1920 CH. DU VILLAGE (AD10682)	02-190-00-632	COMMANDE HUILE À CHAUFFAGE ATELIER CULTUREL AU 1920 CH. DU V	625,77		
01711117		2023-11-28	11 030,70	LIVRAISON 5667.2 L DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 28-11-2023	02-330-00-631	LIVRAISON 5667.2 L DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILL	11 030,70		
01714096		2023-12-04	8 774,00	LIVRAISON 4647.8 L DE DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 04-12-2023	02-330-00-631	LIVRAISON 4647.8 L DE DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU V	8 774,00		
01720359		2023-12-15	9 280,18	LIVRAISON DIESEL CLAIR HIVERNAL 5126.7 LITRES AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 15-12-2023	02-330-00-631	LIVRAISON DIESEL CLAIR HIVERNAL 5126.7 LITRES AU 1646 CH. DU	9 280,18		
01723977		2023-12-26	802,27	LIVRAISON MAZOUT 578.4 L LE 26-12-2023 AU 1920 CH DU VILLAGE	02-190-00-632	LIVRAISON MAZOUT 578.4 L LE 26-12-2023 AU 1920 CH DU VILLAGE	802,27		
							Total:	30 512,92	
2024-01-26	A	97808		2M0253	MÉTAUX ABSOLUS INC.			2 483,23	
20097		2023-12-14	2 483,23	UNITÉ 14-159/POUR RÉPARATION BRAS D'AILE NIVELEUSE/ 1 X TUYAU ROND PLEIN (ARBRE DE PRÉCISION) 2.3/16 X 20 PIEDS À 969.90\$ + 1 X TUBE MÉCANIQUE 3 POUCES EXTÉRIEUR X 2 1/4 INTÉRIEUR X 3/8 ÉPAIS X 20 PIEDS 1189.90\$ + TX LIVRAISON INCLUSE TOTAL 2159.80\$ + TX (TP33941)	02-330-00-523	UNITÉ 14-159/POUR RÉPARATION BRAS D'AILE NIVELEUSE/ 1 X TUYA	2 483,23		
							Total:	2 483,23	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97809		2N0008	NORDIKEAU INC.				6 450,10
FA-12797		2023-11-27	2 069,55	PERIODE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT : REMPLACEMENT YVON BROUSSEAU) AQUEDUC/ ÉGOUT/FOURNITURE DE PERSONNEL DE GARDE (TECHNICIEN DES EAUX)) À 70\$H PAR TÉLÉPHONE 1H MIN./ SUR PLACE 4H MIN. INCLUANT DÉPLACEMENT(0.70\$KM) APPROXIMATIF(176.40\$) + DÉPENSES SI APPLICABLE (COÛTANT +15%)/FORFAIT SEMAINE 7 JOURS 280\$/FORFAIT 100\$/LA FDS (PÉRIODE DE 3 MOIS) APPROXIMATIF 4 FDS/MOIS 1200\$ POUR 3 MOIS + APPROXIMATIF 6 CALLS /MOIS 3900\$ POUR 3 MOIS + 2 SEM./MOIS=1680\$ POUR 3 MOIS + DÉPLACEMENT X 6 CALLS/MOIS (HM40881)	02-413-00-418	BC OUVERT-URGENCE (POUR PÉRIODE DE 3 MOIS REMPLACEMENT YVON	315,60		
					02-413-00-418	AJOUT D'HEURES SIGNÉ DG	719,16		
					02-410-00-418	AJOUT D'HEURES FAC SIGNÉE DG	1 034,78		
					02-413-00-418	AJSUT TPS 0.01	0,01		
FA-13135		2023-12-15	2 770,90	FORFAIT FIN DE SEMAINE ET MOBILISATION ET DEMOLITION	02-410-00-418	FORFAIT FIN DE SEMAINE ET MOBILISATION ET DEMOLITION	1 385,45		
					02-413-00-418	FORFAIT FIN DE SEMAINE ET MOBILISATION ET DEMOLITION	1 385,45		
FA-13389		2023-12-31	1 609,65	FORFAIT DE FIN DE SEMAINE - DECEMBRE 2023	02-410-00-418	FORFAIT DE FIN DE SEMAINE - DECEMBRE 2023	804,83		
					02-413-00-418	FORFAIT DE FIN DE SEMAINE - DECEMBRE 2023	804,82		
							Total:	6 450,10	
2024-01-26	A	97810		2O0019	OMH DES PAYS-D'EN-HAUT				538,50
000016		2023-05-03	538,50	RES.2019-10-310 : PROGRAMME AU SUPPLÉMENT DE LOYER (SL1)	02-620-00-971	RES.2019-10-310 : PROGRAMME AU SUPPLÉMENT DE LOYER (SL1)	538,50		
							Total:	538,50	
2024-01-26	A	97811		2P0003	PFD AVOCATS				1 156,67
0000382938		2023-12-21	1 156,67	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS DU MOIS AOÛT À DÉCEMBRE 2023 DOSSIER 28476 / 203 PAMM - DOSSIER DE NATURE PÉNALE À LA COURS STE-ADÈLE (AD10702)	02-130-00-412	OFFRE DE SERVICE	1 156,67		
							Total:	1 156,67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97812		2P0029	CLAUDE PRÉVOST				160,97
2023-081		2023-12-19	160,97	MAIN D'OEUVRE POUR SP20883/SP20873 - INSTALLATION DE 2 RADIOS DE COMMUNICATION FM AVEC ANTENNE DE TOIT POUR TABLETTE VÉHICULAIRE (SP20884)	02-220-00-640	MAIN D'OEUVRE POUR SP20883/SP20873 - INSTALLATION TABLETTE V	160,96		
					02-220-00-640	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
							Total:	160,97	
2024-01-26	A	97813		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.				753,12
482-022751		2023-12-05	300,54	1 X BTE (10) LUMIÈRE LONGUE DURÉE 2 FILS (NLG 7443) 3.21\$CH (32.10\$) + 1 X BTE (10) LUMIÈRE LONGUE DURÉE 1 FILS (NLG 7440) 4.13\$CH (41.30\$) + 100 PIEDS CÂBLE FIL 2 BRIN (GROTÉ 82-5502) 73\$ + 100 PIEDS CÂBLE FIL 3 BRIN (GROTÉ 82-5520) 115\$ TOTAL 261.40\$ (TP33897)	02-330-00-523	1 X BTE (10) LUMIÈRE LONGUE DURÉE 2 FILS (NLG 7443) 3.21\$CH	300,54		
482-023437		2023-12-08	170,11	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #22 À 54.63\$ + 1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 68.09\$ + FRAIS ENVIRO 11.65\$ + LIVRAISON 13.58\$ (AIR LIQUIDE GAZ À SOUDURE AU MIG) TOTAL 150.57\$ (TP33938)	02-330-00-525	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #22 À 54.63\$ + 1 X BOUTEILLE D'OXY	170,11		
482-023697		2023-12-11	50,58	1 X PQT DE 15 TERMINAUX (84-2827) (TP33944)	02-330-00-523	1 X PQT DE 15 TERMINAUX (84-2827) À 43.99\$ + 1 X PQT 15 TERM	50,58		
482-023699		2023-12-11	145,13	UNITÉ 18-214 FORD ESCAPE/ 1 X ESSUIE GLACE D'HIVER ARRIÈRE À 12.59\$CH + 1 X FILTRE À AIR (42812) À 113.64\$ (TP33943)	02-330-00-523	UNITÉ 18-214 ET 17-212 ESCAPE/ 3 X WIPER D'HIVER ARRIÈRE À 1	130,66		
					02-330-00-523	UNITÉ 18-214 ET 17-212 ESCAPE/ 3 X WIPER D'HIVER ARRIÈRE À 1	14,38		
					02-330-00-523	AJSUTEMENT POUR 12.59\$ AULIEU DE 12.50\$	0,09		
482-023701		2023-11-12	28,95	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE/ 2 X ESSUIE-GLACE D'HIVER ARRIÈRE À 12.50\$CH (TP33943)	02-330-00-523	UNITÉ 18-214 ET 17-212 ESCAPE/ 3 X WIPER D'HIVER ARRIÈRE À 1	28,74		
					02-330-00-523	12.59\$/UNITÉ FACTURE SIGNÉE JCT CONTREMAITRE	0,21		
482-023711		2023-11-12	57,81	1 X PQT 15 TERMINAUX (84-2826) (TP33944)	02-330-00-523	1 X PQT DE 15 TERMINAUX (84-2827) À 43.99\$ + 1 X PQT 15 TERM	57,81		
							Total:	753,12	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97814		2P0062	PIERRE POISSON				605,25
07-12-23		2023-12-07	605,25	12:45H X 45\$/HEURES + 63KM À .50\$/KM POUR TRAVAUX DE GÉOMATIQUE POUR LA MISE À JOUR DE LA CARTE ROUTIÈRE : RENCONTRE, EXAMEN FICHIERS, MISE À JOUR DES FICHIERS (CHEMINS, TERRAINS MUNICIPAUX, PONCEAUX ET SEGMENTS DE ROUTES RELEVÉES. CONSTITUTION D'EXEMPLES DE CARTES PRELIMINAIRES EN PDF	02-620-00-341	12:45H X 45\$/HEURES + 63KM À .50\$/KM POUR TRAVAUX DE GÉOMATI	605,25		
							Total:	605,25	
2024-01-26	A	97815		2P0097	PG SOLUTIONS				750,79
STD55544		2023-12-13	750,79	FORMATION DEMI-JOURNÉE À DISTANCE PAR MARIO LARENTE LE 05-12-2023 FORMATIONR REÇUE PAR CAROLINE, MICHELLE ET MARIE-HÉLÈNE	02-130-00-419	FORMATION DEMI-JOURNÉE À DISTANCE PAR MARIO LARENTE LE 05-12	750,79		
							Total:	750,79	
2024-01-26	A	97816		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				267,78
F272-0009846		2023-12-11	267,78	RÉPARATION EN URGENCE PNEU SUR UNITÉ 23-613 (SP20893)	02-220-00-523	RÉPARATION EN URGENCE PNEU 613	267,77		
					02-220-00-523	AJUST 0.01\$ TPS	0,01		
							Total:	267,78	
2024-01-26	A	97817		2P0175	PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)				60,45
17803		2023-11-23	11,79	PILES ENERGIZER MINIATURE ET EAU DE JAVEL POUR HYGIÈNE DU MILIEU AQUEDUC VILLAGE	02-410-00-640	PILES ENERGIZER MINIATURE ET EAU DE JAVEL POUR HYGIÈNE DU MI	11,79		
79268		2023-12-01	21,57	PILES 9VOLTS ET AA	02-401-00-670 02-310-00-670	9VOLTS HYGIÈNE DU MILIEU PILES AA POUR TP	11,46 10,11		
86168		2023-12-29	27,09	PILES RONDE POUR SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	02-410-00-640	PILES RONDE POUR SERVICE HYGIÈNE DU MILIEU	27,09		
							Total:	60,45	
2024-01-26	A	97818		2P0462	PSM GESTION DE RISQUES INC.				3 970,49
FAC-358		2023-11-28	3 970,49	PREVENTION ANNUELLE 2023 RESPECT DU SCR (SP20813)	02-220-00-418	PREVENTION ANNUELLE 2023 RESPECT DU SCR	3 970,49		
							Total:	3 970,49	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97819		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			1 844,65	
943816		2023-10-31	14,15	3 X CONNECTEUR 1/4 TUBE X 1/8 PIPE #FVPC14684A	02-220-00-523	3 X CONNECTEUR 1/4 TUBE X 1/8 PIPE #FVPC14684A	14,15		
945394		2023-12-06	331,64	2 X SAC DE GUÉNILLE À 27.50\$CH (55\$) + 4 X CAISSES DE 10 TUBES À 4.86\$/TUBE (194.44\$) + 1 X TUBE DE TEFLON PERMATEX 22.52\$ + 1 X GASKET MAKER HAUTE TEMPÉRATURE 16.53\$ TOTAL 288.45\$ (TP33931)	02-330-00-523	2 X SAC DE GUÉNILLE À 27.50\$CH (55\$) + 4 X CAISSES DE 10 TU	331,64		
945657		2023-12-11	578,35	1 X 20 L 75W90 À 218.12\$ + 3.78\$ FRAIS ENVIRO) + 4 X HUILE HYDRAULIQUE 32WCLAIR À 66.50\$CH (266\$) + (4 X 3.78\$) 15.12\$ FRAIS ENVIRO (281.12\$) TOTAL 503.02\$ (TP33945)	02-330-00-523	1 X 20 L 75W90 À 218.12\$ + 3.78\$ FRAIS ENVIRO) + 4 X HUILE H	578,35		
945694		2023-12-12	17,28	UNITÉ 04-188/ AIR PRESSURE SWITCH À 15.03\$ (TP33946)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ AIR PRESSURE SWITCH À 15.03\$	17,28		
945822		2023-12-14	124,29	10 X ESSUIE GLACE D'HIVER 20 POUCES (FLTW20) À 10.81\$CH (108.10\$) (TP33949)	02-320-00-640	10 X ESSUIE GLACE D'HIVER 20 POUCES (FLTW20) À 10.81\$CH (108	124,29		
945869		2023-12-15	643,61	UNITÉ 22-232/2 X 18.9 L HUILE TRANSMISSION À ADISON AVEC LOGO TRÈS IMPORTANT POUR GARANTIE 276.11\$CH + FRAIS ENVIRO À 3.78\$CH (TP33954)	02-330-00-523	UNITÉ 22-232/2 X 18.9 L HUILE TRANSMISSION À ADISON AVEC LOG	643,61		
945959		2023-12-18	135,33	10 X ESSUIE GLACE D'HIVER 22 POUCES (FLTW22) À 11.77\$CH (TP33949)	02-320-00-640 02-320-00-640	10 X ESSUIE GLACE D'HIVER 20 POUCES (FLTW20) À 10.81\$CH (108 AJSUT TPS 0.01\$	135,32 0,01		
							Total:	1 844,65	
2024-01-26	A	97820		2Q0058	MATHIEU CHALIFOUX ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN			223,05	
2825		2023-12-07	223,05	REPLACEMENT BORNE DE RECHARGE 621 LIGHNING DÉFECTUEUSE CASERNE 1 - REMBOURSEMENT À VENIR PAR ALLIANCE FORD 1H @ 184\$/H SERA REMBOURSÉ PAR FORD (SP20891)	54-139-30-000	REPLACEMENT BORNE DE RECHARGE 621 LIGHNING DÉFECTUEUSE CASE	223,05		
							Total:	223,05	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97821		2Q0269	9472-8458 QUÉBEC INC. (GROUPE MAGENTA)			413,91	
F-2395		2023-11-23	413,91	BRODERIE ÉTUI POUR FACIAL DE POMPIER (20X) (SP20889)	02-220-00-651	BRODERIE ÉTUI POUR FACIAL DE POMPIER (20X)	413,91		
							Total:	413,91	
2024-01-26	A	97822		2R0012	REAL HUOT INC.				2 016,64
5570733		2023-12-06	185,61	POUR HIVERNATION BORNES FONTAINES : 12 X BOUCHONS OBTURATEUR DE L'ORIFICE DE VIDANDE DU SIÈGE MCAVITY M-67 BRAGADIER (HEX SOCKET PRESSURE PLUG 3/4 TAPER 1/4-18) À 12.62\$CH (151.44\$) (HM40945)	02-410-00-521	POUR HIVERNATION BORNES FONTAINES/ 12 X BOUCHONS OBTURATEUR	174,12		
					02-410-00-521	AJOUT FRAIS TRANSPORT 10\$	11,49		
5570734		2023-11-29	299,08	POUR HIVERNATION BORNES FONTAINES : 2 X ANTIGEL 20LITRES POUR BORNES D'INCENDIE (50% EAU POUR 50% PG=-34°C) (125.06\$CH (250.12\$ + TRANSPORT 10\$ (HM40945)	02-410-00-521	POUR HIVERNATION BORNES FONTAINES/ 12 X BOUCHONS OBTURATEUR	299,08		
5571933		2023-12-14	1 531,95	2023REC43 : DOSSIER 111 RUE DU COLLÈGE : 3 X #9024CGAS600 : 600MM (24) CADRE ET GRILLE S600 FTE GRISE POUR PUISARD POLIETHYLENE SOLENO (TP33847)	02-320-00-629	2023REC43 : DOSSIER 111 RUE DU COLLÈGE : 3 X #9024CGAS600 :	1 531,95		
							Total:	2 016,64	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97823		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			3 952,16	
2023-000126		2023-12-07	237,41	INTERVENTION DU 4 OCT INT20231004-0764 AU 1479 AV. BEAUMONT	02-220-00-141	INTERVENTION DU 4 OCT INT20231004-0764 AU 1479 AV. BEAUMONT	237,41		
2023-000127		2023-12-07	496,44	INTERVENTION DU 18 OCT 2023 #INT20231018-0805 AU 152, 2E AV.	02-220-00-141	INTERVENTION DU 18 OCT 2023 #INT20231018-0805 AU 152, 2E AV.	496,44		
2023-000128		2023-12-07	387,50	INTERVENTION DU 19 OCT 2023 #INT20231019-0807 AU 1303 VAL-DE-LOIRE	02-220-00-141	INTERVENTION DU 19 OCT 2023 #INT20231019-0807 AU 1303 VAL-DE	387,50		
2023-000129		2023-12-07	646,84	INTERVENTION DU 8 NOVEMBRE #INT20231108-0854 AU 285 CH. DE CHAMBORD	02-220-00-141	INTERVENTION DU 8 NOVEMBRE #INT20231108-0854 AU 285 CH. DE C	646,84		
2023-000130		2023-12-07	478,70	INTERVENTION DU 9 NOV. 2023 #INT20231109-0858 AU 527 CH DE MONTFORT	02-220-00-141	INTERVENTION DU 9 NOV. 2023 #INT20231109-0858 AU 527 CH DE	478,70		
2023-000131		2023-12-07	463,02	INTERVENTION DU 15 NOV. 2023 #INT20231115-0869 200 RUE J.-A. PRÉFONTAINE	02-220-00-141	INTERVENTION DU 15 NOV. 2023 #INT20231115-0869 200 RUE J.-A.	463,02		
2023-000132		2023-12-07	173,60	INTERVENTION DU 15 NOV. 2023 #INT20231115-0870 AU 126 CH. DE LA CANADIENNE	02-220-00-141	INTERVENTION DU 15 NOV. 2023 #INT20231115-0870 AU 126 CH. DE	173,60		
2023-000133		2023-12-07	664,60	INTERVENTION DU 21 NOV.#INT20231121-0881 AU 37 CH. DES SAULES	02-220-00-141	INTERVENTION DU 21 NOV.#INT20231121-0881 AU 37 CH. DES SAULE	664,60		
2023-000134		2023-12-07	404,05	INTERVENTION DU 25 NOV. 2023 #INT20231125-0887 AU 20 MTEE PICASSO	02-220-00-141	INTERVENTION DU 25 NOV. 2023 #INT20231125-0887 AU 20 MTEE PI	404,05		
							Total:	3 952,16	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97824		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				871,97
1064132		2023-12-19	1 306,58	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR D'ENVIRON 30 CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 12.88\$ CT 386.40\$) TOTAL COMMANDE 1 136.40\$ (HM40947)	02-410-00-635	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRE	1 306,58		
205509		2023-12-22	-434,61	CREDIT SUITE À RETOUR DE 27 CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE 18L (BL471020 RMA 18901)	02-410-00-635	CREDIT SUITE À RETOUR DE 27 CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE 18L	-434,61		
							Total:	871,97	
2024-01-26	A	97825		2S0098	SMI PERFORMANCE				6 553,58
4523		2023-12-13	6 553,58	MANDAT ACCOMPAGNEMENT POUR AUDIT CMQ PLAN : RÉALISATION D'UN PROCÉDURIER PUR LE SUIVI DES CONTRATS SELON LES RECOMMANDATIONS DE LA CMQ (AD10723)	02-130-00-418	MANDAT ACCOMPAGNEMENT	6 553,58		
							Total:	6 553,58	
2024-01-26	A	97826		2S0221	LES SERVICES D'ENTRETIEN ST-JOVITE INC.				795,36
026885		2023-12-27	795,36	UNITÉ 04-188/ RÉPARATION PLUSIEURS PETITS TROUBLES SUR CAMION BESOIN DIAGNOSTIQUE (TP33961)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ RÉPARATION PLUSIEURS PETITS TROUBLES SUR CAMIO	795,36		
							Total:	795,36	
2024-01-26	A	97827		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				3 772,37
177893		2023-12-01	3 772,37	SERVICE ET REPAS POUR FÊTE DE NOËL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 1 X SERVICE 15%, 46 COUVERTS À 48\$ AVEC CONSOMMATION ALCOOLISÉE	02-110-00-493	SERVICE ET REPAS POUR FÊTE DE NOËL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 1	3 772,37		
							Total:	3 772,37	
2024-01-26	A	97828		2S0289	SINISTRE LAURENTIDES				4 082,99
R044-6880		2023-11-30	4 082,99	2023REC47 TRAVAUX D'URGENCE SUITE À DÉGÂT EAU CHALET LOISIRS 1896 CH. VILLAGE SELON DEVIS INTERVENTION DU 24 ET 27 NOV 2023	02-701-20-522	2023REC47 TRAVAUX D'URGENCE SUITE À DÉGÂT EAU CHALET LOISIRS	4 082,99		
							Total:	4 082,99	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97829		2S0341	SÉCURITÉ LANDRY INC.				438,05
229203		2023-06-16	438,05	1 PAIRE DE BOTTES DE POMPIERS NFPA CUIR TAILLE 8 STC-WARRIOR A 368.99\$+TX + TRANSPORT 12\$+TX (SP20762)	02-220-00-650	BOTTES POMPIER	381,09		
					02-220-00-650	CHANGEMENT PRIX VU DÉLAI COMMANDE	56,96		
						Total:	438,05		
2024-01-26	A	97830		2S0342	SERVICES MÉCANIQUES TURGEON INC.				344,93
2291		2023-12-08	344,93	BRAS DE SOUTIEN D'EXTENTION POUR CAMION 621 A LA CASERNE #1 - REMPLACE LA FACTURE 2283	02-220-00-522	BRAS DE SOUTIEN D'EXTENTION POUR CAMION 621 A LA CASERNE #1	344,93		
						Total:	344,93		
2024-01-26	A	97831		2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE				4 322,06
AT 11227		2023-11-30	1 540,21	RÉSOLUTION 2023-03-064_8 X FOSSES NON DÉGAGÉES À 167.45\$/FOSSE_TP2023-002 LA VIDANGE, LE TRANSPORT ET LA DISPOSITION DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES DU SECTEUR MOULIN-MORGAN (RES2023-03-064)	02-416-00-521	TP2023-002 LA VIDANGE, LE TRANSPORT ET LA DISPOSITION DES BO	1 540,21		
TOIL-11577		2023-12-22	2 781,85	APPEL DE SERVICE EN URGENGE POUR LE RENVOI DU GARAGE BLOQUÉ DU MT-AVALANCHE (SÉPARTEUR D'HUILE)	02-701-59-522	APPEL DE SERVICE EN URGENGE POUR LE RENVOI DU GARAGE BLOQUÉ	2 781,85		
						Total:	4 322,06		
2024-01-26	A	97832		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				749,88
BLANCS 2023-25 E		2023-12-31	749,88	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 25-2023, 26-2023 DU 26 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 25-2023, 26-2023	749,88		
						Total:	749,88		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97833		2T0028	TOROMONT CAT				24 951,76
PSQP0451938		2023-12-06	2 883,42	UNITÉ 08-200/ 1 X TÊTE INJECTION POUR RÉGÉNÉRATION À 2492.07\$+TX + 2 X GASKET 15.80\$+TX (TP33930)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X TÊTE INJECTION POUR RÉGÉNÉRATION À 2492.67	2 883,42		
WOQP0493075		2023-12-12	-14 917,33	CRÉDIT ÉMIS, CAR SEULEMENT UNE SEULE FACTURE À PAYER VOIR WOQP0493113 POUR ANNULATION DE FACTURE WOQP0485492	02-415-00-525	CRÉDIT ÉMIS, CAR SEULEMENT UNE SEULE FACTURE À PAYER VOIR WO	-14 917,33		
WOQP0493113		2023-12-12	36 985,67	SP3 150 VIVALDI ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS/ RÉPARATION GÉNÉRATRICE PLUSIEURS VÉRIFICATIONS ET RÉPARATIONS INCLUANT LE REMPLACEMENT DE LA TÊTE DE MOTEUR (ONT COMMENCÉ LES TRAVAUX DEPUIS LE 27 SEPTEMBRE 2023)(VOIR FACTURE PN42670) TOTAL 32 299.17\$ (HM40944)	02-415-00-525	SP3 150 VIVALDI ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS/ RÉPARATION GÉNÉRATR	36 985,67		
							Total:	24 951,76	
2024-01-26	A	97834		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				155,42
905828		2023-12-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 03-12-2023 AU 02-01-2024 (AD10667)	02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	25,91		
					02-420-00-331	AJUST TPS -0.02	-0,02		
					02-420-00-331	AJUST TVQ	-0,02		
							Total:	155,42	
2024-01-26	A	97835		2T0046	TRAFIC INNOVATION INC.				1 483,18
00420075		2023-12-18	454,15	REQ. # 2023-01829/RÉPARATION DU PANNEAU AFFICHEUR DE VITESSE NON-FONCTIONNEL AU 1769 TOUR-DU-LAC TOTAL 395\$ (TP33821)	02-350-00-649	REQ. # 2023-01829/RÉPARATION DU PANNEAU AFFICHEUR DE VITESSE	454,15		
00420121		2023-12-21	1 029,03	RÉPARATION TABLEAU D'AFFICHAGE DE VITESSE SITUÉ AU 1769 CH.DU TOUR-DU-LAC MOBILISATION POUR INSTALLATION 395\$ + CARTE MAÎTRESSE/CPU I-SAFE (REMIS À NEUF) À 350\$ + RADAR I-SAFE (REMIS À NEUF) TOTAL 895\$ + TX (TP33956)	02-350-00-649	RÉPARATION TABLEAU D'AFFICHAGE DE VITESSE SITUÉ AU 1769 CH.D	1 029,03		
							Total:	1 483,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97836		2T0124	TUAC LOCAL 501				202,74
2023-25 ET 26		2023-12-31	202,74	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 25-2023, 26-2023 DU 26 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 25-2023, 26-2023 DU	202,74		
							Total:	202,74	
2024-01-26	A	97837		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				2 650,45
9484		2023-11-09	107,22	DOSSIER PÉNAL AOÛT SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE 1 X 93.26\$+TX	02-210-00-412	DOSSIER PÉNAL AOÛT SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE 1 X 93.26	107,22		
9525		2023-11-29	1 470,97	DOSSIERS PÉNAL DE SEPT. SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE 1 X 93.26\$ ET 1 X DOSSIERS CLOS SEPT 2023 À 1186.12\$	02-210-00-412	DOSSIERS PÉNAL DE SEPT. SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE 1 X	1 470,97		
9539		2023-11-29	1 072,26	DOSSIERS PÉNAL OCT SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE 10 X 93.26\$+TX	02-210-00-412	DOSSIERS PÉNAL OCT SOUMIS À LA COURS DE STE-ADÈLE 10 X 93.26	1 072,26		
							Total:	2 650,45	
2024-01-26	A	97838		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				493,42
2023-000352		2023-12-19	493,42	ENTRAIDE DU 7 DÉCEMBRE 2023 AU 1544 RUE DES MUSICIENS DISS20231207-001	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 7 DÉCEMBRE 2023 AU 1544 RUE DES MUSICIENS DISS20	493,42		
							Total:	493,42	
2024-01-26	A	97839		2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.				2 016,82
3930263		2023-12-13	1 425,90	MATÉRIEL POUR FABRICATION D'UNE EXTENSION ÉLECTRIQUE POUR CANONS À NEIGE (FICHES MALE ET FEMELLE, 28 MÈTRES DE FIL) BC 066054	02-701-59-525	MATÉRIEL POUR FABRICATION D'UNE EXTENSION ÉLECTRIQUE POUR CA	1 425,90		
3937297		2023-12-21	590,92	1 X #CRHAPJ3485 FICHE MALE 30A 600V 4P 3FPIÈCE POUR FABRICATION D'EXTENSION ÉLECTRIQUE POUR LES CANONS À NEIGE	02-701-59-525	1 X #CRHAPJ3485 FICHE MALE 30A 600V 4P 3FPIÈCE POUR FABRICAT	590,92		
							Total:	2 016,82	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97840		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				396,74
256828223		2023-12-15	321,50	1 X BRAKE CLEANER 18.9L À 121.60\$ + 50 X DUAL CLAMP 1/4 STUD 13POUCES BLK 1/2 À 1.99\$CH (99.50\$) + 12 X LUNETTES FUMÉES À 2.55\$CH (30.60\$) + FRAIS ADMIN 17.95\$ + FRAIS MATIÈRES DANGEREUSE (TP33955)	02-320-00-651	1 X BRAKE CLEANER 18.9L À 121.60\$ + 50 X DUAL CLAMP 1/4 ST	35,18		
					02-330-00-523	1 X BRAKE CLEANER 18.9L À 121.60\$ + 50 X DUAL CLAMP 1/4 ST	286,32		
25682983		2023-12-15	95,88	2 X AIR BRAKE PUSH 45 ELB NYL 1/2T X 3/8P À 32.72\$+ FRAIS ADMIN 17.95\$ (TP33955)	02-330-00-523	1 X BRAKE CLEANER 18.9L À 121.60\$ + 50 X DUAL CLAMP 1/4 ST	64,31		
					02-330-00-523	B.C. MOINS ÉLEVÉ CAR FRAIS TRAITEMENT ET MATIÈRE DANGEUREUSE	31,57		
25693422		2023-12-22	-20,64	CRÉDIT SUR FRAIS DE TRANSPORT TP33955	02-330-00-523	CRÉDIT SUR FRAIS DE TRANSPORT TP33955	-20,64		
							Total:	396,74	
2024-01-26	A	97841		2W0010	WOLTERS KLUWER LIMITED				390,60
6700206692		2023-12-04	390,60	RENOUVELLEMENT MISE A JOUR DU MANUEL ACCES A L'INFORMATION POUR DEPARTEMENT DU GREFFE (AD10736)	02-130-00-670	RENOUVELLEMENT MISE A JOUR DU MANUEL ACCES A L'INFORMATION P	390,60		
							Total:	390,60	
2024-01-26	A	97842		2Y0002	YVON MARINIER INC				252,95
03694		2023-12-01	252,95	3 X PLST 1/16 S/S 3X36 POUR RÉPARATION DES CADRES DE PORTE DU CHALET DE SKI	02-701-59-522	3 X PLST 1/16 S/S 3X36 POUR RÉPARATION DES CADRES DE PORTE D	252,95		
							Total:	252,95	
2024-01-11	A	97843		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				344,19
2023-26		2023-12-28	344,19	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-26 DU 10 AU 23 DÉCEMBRE 2023	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2023-26 DU 10 AU 23 DÉCEMBRE 2023	344,19		
							Total:	344,19	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-08	A	97844		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 485,77	
3272044_JAN24		2023-12-23	1 250,33	COMPTE#60014097657	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148,08		
				INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE	02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
				PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET	02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49,36		
				TENNIS DU 22 DÉC 2023 AU 21 JANV. 2024	02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	34,44		
					02-410-00-331	BIBLIO			
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE	52,83		
						SURPRESSION			
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,10		
3272244_JAN24		2023-12-23	109,07	COMPTE #60006483774 : SERVICES	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES	109,07		
				TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU		TÉLÉPHONIQUES GARAGE			
				22 DEC AU 21 JANVIER 2024		MUNICIPA			
3273544_JAN24		2023-12-23	40,19	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU	40,19		
				(ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE +		VILLAGE (ANCIENNE			
				DÉBARCADÈRE) DU 22 DEC AU 21		CASERNE-LOCAL C			
				JANVIER					
INTERNETPUB_JA		2023-12-23	86,18	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC	02-620-00-331	COMPTE #600002794521 INTERNET	86,18		
				POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU		PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR,			
				VILLAGE DU 22 DÉC. AU 21 JANVIER 2024					
							Total:	1 485,77	
2024-01-11	A	97845	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			32 064,95	
2023-26		2023-12-28	32 064,95	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU	30 298,30		
				DÉCEMBRE 2023 P2023-26		31 DÉCEMBRE 2023 P2023-26			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU	1 766,65		
						31 DÉCEMBRE 2023 P2023-26			
							Total:	32 064,95	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-11	A	97846	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				14 137,24
2023-26RP0001		2023-12-28	9 709,21	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2023 P2023-26 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2023 P2023-26 TAUX	9 709,21		
2023-26RP0002		2023-12-28	4 428,03	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2023 P2023-26 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2023 P2023-26 TAUX	4 428,03		
							Total:	14 137,24	
2024-01-15	A	97847		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 842,77
640_002_DEC2023		2023-12-31	23,17	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE MTÉE 4 LACS POUR SEMIS-ENFOUIS DU 2-11-2023 AU 01-01-2024	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE MTÉE 4 LACS POUR SEMIS-ENFOUIS	23,17		
898_963_DEC2023		2023-12-31	2 001,96	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR HDV, BIBLIO, SP1 DU 2023-12-01 AU 2023-12-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR HDV DU 2023-12-01 AU	1 461,58		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR SP1 DU 2023-12-01 AU	281,69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR BIBLIO DU 2023-12-01	258,69		
899_276_DEC2023		2023-12-31	817,64	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE DU 01-12-2023 AU 31-12-2023	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE DU 01-12-2023 AU 31-12-2	817,64		
							Total:	2 842,77	
2024-01-08	A	97848		2H0001	HYDRO QUEBEC				377,93
899_144_DEC2023		2023-12-21	377,93	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2023-11-21 AU 2023-12-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE)	377,93		
							Total:	377,93	
2024-01-01	A	97849		2B0455	BENEVA INC.				13 037,07
1907314_DEC23		2023-11-15	13 037,07	POLICE #23M0 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉC 2023	55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE GR 01 CADRES	2 043,25		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE GR 02 COLS BLANCS	3 830,74		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE GR 02 COLS BLEUS	7 163,08		
							Total:	13 037,07	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2024-01-01	A	97850		2P9995	PAIE UNICITÉ				84 927,29	
2023-26		2023-12-28	84 927,29	PAIE 2023-26 DU 10 AU 23 DÉCEMBRE 2023	55-138-10-000	PAIE 2023-26 DU 10 AU 23 DÉCEMBRE 2023		84 927,29		
								Total:	84 927,29	
2024-01-25	A	97851		DIVERS	BIEDERMANN, JEAN-MICHEL				1 434,00	
TX_JM_BIEDERM		2024-01-01	1 434,00	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP. MAT.3791-99-5273-1 (25 CH DE SOREL) COR#3CC000150 FCT 3MU000172	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP. MAT.3791-99-5273-1 (2		1 434,00		
								Total:	1 434,00	
2024-01-25	A	97852		2S0096	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				500,00	
002		2024-01-10	500,00	PARTICIPATION À L'ÉVÉNEMENT TRIATHLON DES JEUNES 2024	02-701-51-697	PARTICIPATION À L'ÉVÉNEMENT TRIATHLON DES JEUNES 2024		500,00		
								Total:	500,00	
2024-01-25	A	97853		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				25 000,00	
SOUTIEN2024		2024-01-01	25 000,00	RES.202301028_SOUTIEN FINANCIER 2024 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR.: JANVIER 2024: 25,000\$. AVRIL 2024: 25,000\$. JUILLET 2024: 20,000\$. OCTOBRE 2024: 30,000\$ (RES202301028-1)	02-701-59-972	RES.202301028_SOUTIEN FINANCIER 2024 À L'ORGANISME SANS BUT		100 000,00		
								Total:	100 000,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-01-11	A	97854		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			660,48		
3272626_JAN24		2024-01-02	183,75	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 31 JANV 2024	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	183,75			
3273232_JAN204		2024-01-02	310,17	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 JANV 2024	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310,17			
3273519_JAN24		2024-01-02	166,56	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 JANV 2024	02-620-00-331	#COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU	166,56			
							Total:	660,48		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-08	A	97855		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			667,76	
FAA-000071		2024-01-01	667,76	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 JANV 2024	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17,25		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17,25		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17,25		
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17,25		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17,25		
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,57		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,31		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 13-819-321-5082	0,00		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,16		
					02-310-00-331	TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19,57		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,31		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,24		
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48,31		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652	48,31		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,31		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,57		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,79		
					02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5,75		
					02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19,57		
					02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19,57		
					02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19,57		
					02-420-00-331	ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19,56		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,16		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	54,06		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG	39,63		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
						A71-819-324-9833 PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,79		
					54-137-81-000	DIRECTEUR GÉNÉRALE - FRAIS ITINÉRANCE 514-913-4652	18,40		
							Total:	667,76	
2024-01-19	A	97856		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5,69
RTS57791		2023-12-31	5,69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-01-2024 AU 31-01-2024	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5,69		
							Total:	5,69	
2024-01-19	A	97857		2V0107	VISA DESJARDINS				283,80
DEC_2023		2023-12-29	283,80	DÉPENSES DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE	02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-620-00-342	MAILCHIMPS - INFOLETTRE	60,31		
					02-130-00-419	ADMQ - FORMATION M. BOUCHARD, MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ ET STÉPHANE	137,97		
					02-130-00-310	MIKES STE-AGATHE-DES-MONTS - NOURRITURE DÎNER NOEL EMPLOYÉS	68,27		
							Total:	283,80	
2024-01-22	A	97858		2H0001	HYDRO QUEBEC				6 205,26
693_454_JAN2024		2024-01-10	1 467,75	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE) DU 2023-12-10 AU 2024-01-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUE	1 467,75		
715_647_JAN2024		2024-01-12	2 969,27	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) DU 2023-12-12 AU 2024-01-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL)	2 969,27		
898_666_DEC2023		2024-01-08	744,11	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE (GATR) DU 2023-11-04 AU 2024-01-05	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE (GATR) DU 2023-11-04 AU 2024-	744,11		
899_102_DEC2023		2024-01-11	1 024,13	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. DU VILLAGE (USINE ÉPURATION TERRASSES) DU 2023-10-31 AU 2023-12-28	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. DU VILLAGE (USINE ÉPURATION TERRASSES	1 024,13		
							Total:	6 205,26	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	97859		2A0182	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT				1 087,87
REMBTAXES23		2023-12-22	1 087,87	RES.2021-03-096_REMB. TAXES MUNIC.2023 DE LA CHAPELLE GÉMONT SUITE À ENTENTE AVEC L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE	02-620-00-971	RES.2021-03-096_REMB. TAXES MUNIC.2023 DE LA CHAPELLE GÉMONT	1 087,87		
							Total:	1 087,87	
2024-01-30	A	97860		2L0547	ISABELLE LAURIN				171,89
CORRPAIE_2024-		2024-01-30	171,89	CORRECTION CHANGEMENT D'ÉCHELON PAIE 2024-02	54-137-81-000	CORRECTION CHANGEMENT D'ÉCHELON PAIE 2024-02	171,89		
							Total:	171,89	
2024-01-11	A	97861		2P9995	PAIE UNICITÉ				68 055,75
2024-01		2024-01-11	68 055,75	PAIE 2024-01 DU 24 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2024	55-138-10-000	PAIE 2024-01 DU 24 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2024	68 055,75		
							Total:	68 055,75	
2024-01-25	A	97862		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				3 669,45
2023-25 ET 26		2023-12-31	3 669,45	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 25-2023, 26-2023 DU 26 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2023	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 25-2023, 26-2023 DU 26 NOVEMBRE AU	3 669,45		
							Total:	3 669,45	
2024-01-25	A	97863		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				22 400,24
2023-25 ET 26		2023-12-31	22 400,24	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 25-2023, 26-2023 DU 26 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2023	55-138-60-000		22 400,24		
							Total:	22 400,24	
2024-01-25	A	97864		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 429,44
2023-25 ET 26		2023-12-31	1 429,44	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 25-2023, 26-2023 DU 26 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2023	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 25-2023, 26-2023 D	1 429,44		
							Total:	1 429,44	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-01-26	A	97865		2B0001	BELL CANADA					75,88
INTERNET_JAN24		2024-01-10	75,88	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 JANVIER AU 9 FÉV. 2024	02-220-00-331	INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680)	75,88			
							Total:	75,88		
2024-01-26	A	97866	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					30 310,72
2024-01		2024-01-25	30 310,72	DASP SALAIRES VERSÉS DU1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-01	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-01	28 649,12			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-01	1 661,60			
							Total:	30 310,72		
2024-01-25	A	97867		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					701,32
2024-01		2024-01-25	344,19	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2024-01 DU 24 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2024	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2024-01 DU 24 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER	344,19			
2024-02-CORR		2024-01-25	357,13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-02 DU 7 AU 20 JANVIER 2024	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-02 DU 7 AU 20 JANVIER 2024	357,13			
							Total:	701,32		
2024-01-25	A	97868		2P9995	PAIE UNICITÉ					96 313,33
2024-02-CORR		2024-01-25	96 313,33	PAIE 2024-02 DU 7 AU 20 JANVIER 2024	55-138-10-000	PAIE 2024-02 DU 7 AU 20 JANVIER 2024	96 313,33			
							Total:	96 313,33		
2024-01-25	A	97869	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					10 683,35
2024-01RP0001		2024-01-25	9 275,92	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-01 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-01 TAUX	9 275,92			
2024-01RP0002		2024-01-25	1 407,43	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-01 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-01 TAUX	1 407,43			
							Total:	10 683,35		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-29	A	97870		2B0001	BELL CANADA				149,41
226_5238_JAN24		2024-01-07	43,09	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 JANV. AU 6 FÉV 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	43,09		
327_5335_JAN24		2024-01-04	106,32	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JANV. AU 3 FÉV. 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	106,32		
							Total:	149,41	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-29	A	97871		2H0001	HYDRO QUEBEC			22 231,59	
150_072_JAN2024		2024-01-15	1 026,01	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-12-15 AU 2024-01-15	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2023-12-1	1 026,01		
168_270_JAN2024		2024-01-17	520,07	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH. DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU 2023-11-15 AU 2024-01-16	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH. DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU	520,07		
698_651_JAN2024		2024-01-15	508,47	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH DU TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE) DU 2023-11-11 AU 2024-01-12	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH DU TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION AQU	508,47		
713_725_JAN2024		2024-01-17	1 513,84	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT) DU 2023-11-15 AU 2024-01-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT) DU 2023-11	1 513,84		
714_798_JAN2024		2024-01-17	849,44	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2023-11-15 AU 2024-01-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2023-1	849,44		
715_233_JAN2024		2024-01-15	2 016,60	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉE MÉCANIQUE) DU 2023-12-15 AU 2024-01-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉE MÉCANIQUE)	2 016,60		
720_639_JAN2024		2024-01-15	4 459,85	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2023-12-15 AU 2024-01-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE)	4 459,85		
871_579_JAN2024		2024-01-16	7,91	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALES) DU 2023-11-14 AU 2024-01-15	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALE	7,91		
898_708_JAN2024		2024-01-15	190,58	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PATINOIRE/TENNIS) DU 2023-11-11 AU 2024-01-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PATINOIRE/TENNIS) DU 202	190,58		
898_781_JAN2024		2024-01-15	171,17	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 2023-11-11 AU 2024-01-12	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 2	171,17		
898_815_JAN2024		2024-01-16	1 152,64	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 2023-12-15 AU 2024-01-15	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 202	1 152,64		
898_997_JAN2024		2024-01-15	313,56	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI (SATIONNEMENT DU QUAI) DU 2023-11-11 AU 2024-01-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI (SATIONNEMENT DU QUAI) DU 2023-1	313,56		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
899_029_JAN2024		2024-01-15	1 672,39	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE ÉPURATION ST-DENIS) DU 2023-12-15 AU 2024-01-15	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE ÉPURATION ST-DENIS) DU	1 672,39		
899_193_JAN2024		2024-01-15	7 173,54	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-12-15 AU 2024-01-15	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2023-12	7 173,54		
937_580_JAN2024		2024-01-15	655,52	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLEGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2023-11-11 AU 2024-01-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLEGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2023	655,52		
							Total:	22 231,59	
2024-02-01	A	97872		DIVERS	PÉPIN, ROBERT				100,00
REMB_R_PEPIN		2024-01-26	100,00	REMBOURSEMENT DE PERMIS, CAR PAS BESOIN DE PERMIS D'ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CAS D'UNE CONSTRUCTION NEUVE DEMANDE 2023-0400 MAT 3690-77-9434 (CH. VAN GOGH (LOT 4 028 469))	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DE PERMIS, CAR PAS BESOIN DE PERMIS D'ABATTAGE	100,00		
							Total:	100,00	
2024-02-01	A	97873		2A0548	ASS. DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX				1 280,00
2823		2024-01-22	1 280,00	MEMBRE 100670 - STÉPHANE LABARRE DG. COTISATION ANNUELLE 875\$ ET ASSURANCE JURIDIQUE 405\$	02-130-00-494	MEMBRE 100670 - STÉPHANE LABARRE DG. COTISATION ANNUELLE 875	1 280,00		
							Total:	1 280,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-01	A	97874		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 544,59	
941237		2024-01-25	2 544,59	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 21 20 DÉC. 2023 AU 25 JANV 2024	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	67,17		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-238 T.P.	136,84		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	273,66		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-239 T.P.	200,61		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	420,86		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-237 T.P.	569,49		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ NISSAN ROGUE 2023	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	0,00		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET	2,75		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
					D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U				
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2,75			
				02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	246,14			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	0,00			
				02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0,00			
				02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0,00			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	28,91			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	204,67			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	264,82			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS MOTEURS SER	2,75			
				02-220-00-631	ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE INCENDIE	0,00			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN	2,75			
				02-220-00-631	ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. DES INCENDIES	92,92			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2,75			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	0,00			
				02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	0,00			
						Total:	2 544,59		
2024-02-01	A	97875		2D0018	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC				581,54
141156	2023-09-14	581,54	2 X FILET PORTATIF PICKLEBALL ET 2 X VOLANTS MAUVIS JAUNES BADMINTON (LC71130)	02-701-51-695	2 X FILET PORTATIF PICKLEBALL ET 2 X VOLANTS MAUVIS JAUNES B	581,54			
						Total:	581,54		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-02-01	A	97876		2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ				1 425,00
017		2024-01-12	1 425,00	RÉS. 2021-09-338: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE POUR 2024. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 2E VERS. LE 1 FÉVRIER (25%) (RES202109338-1)	02-330-99-443	RÉS. 2021-09-338: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA R	1 425,00		
							Total:	1 425,00	
2024-02-01	A	97877		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				27,53
40202531		2024-01-12	27,53	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS MUNICIPAUX.	02-330-00-523	2024-01-12 : CAMION FREIGHTLINER MT-LAURIER RÉF. FAC GF15800	27,53		
							Total:	27,53	
2024-02-01	A	97878		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				85,08
LBA204461-LBA		2024-01-01	85,08	BAIL LOTS GREVE FIN NON LUCRATIF : LAC ST-JOSEPH BAIL 8485-179 DOSSIER 4121-02-84-1038 DU 01-01-2024 AU 31-12-2024	02-460-00-521	BAIL LOTS GREVE FIN NON LUCRATIF : LAC ST-JOSEPH BAIL 8485-	85,08		
							Total:	85,08	
2024-02-01	A	97879		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				1 983,32
1210		2024-01-23	1 983,32	RÉS. 2021-09-340: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEMIN JOSÉE POUR 2023-2024. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (30 NOVEMBRE 2023 (50%), 1 FÉVRIER 2024 (25%) ET 1 AVRIL 2024 (25%)) (RES202109340-1)	02-330-00-443	RÉS. 2021-09-340: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEMIN JOSÉE POU	1 983,32		
							Total:	1 983,32	
2024-02-01	A	97880		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				270,19
9897205256		2024-01-02	270,19	FRAIS ANNUEL DE PUBLICATIONS	02-130-00-321	FRAIS ANNUEL DE PUBLICATIONS	270,19		
							Total:	270,19	
2024-02-01	A	97881		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				878,80
BLANCS 2024-01 E		2024-01-31	878,80	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 01-2024, 02-2024 DU 24 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 2024	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 01-2024, 02-2024	878,80		
							Total:	878,80	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2024-02-01	A	97882		2T0124	TUAC LOCAL 501					406,35	
2024-01 ET 02		2024-01-31	406,35	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 01-2024, 02-2024 DU 24 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 2024	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 01-2024, 02-2024 DU	406,35				
							Total:	406,35			
2024-02-01	A	97883		2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)					8 241,08	
FR2000472		2023-11-24	8 241,08	RES202208248_LIBERATION DE RETENUE : TP2022-029 TRAVAUX RÉFECTION DES CHAUSSÉES : ARGENTEUIL, PARKVIEW ET FLAMINGO	55-136-20-000	RES202208248_LIBERATION DE RETENUE : TP2022-029 TRAVAUX RÉFE	8 241,08				
							Total:	8 241,08			
2024-02-01	A	97884		2V0007	COUR MUNICIPALE DE SAINTE-ADÈLE					65,00	
100391_807169777		2024-01-18	65,00	CONSTAT #100391_807169777 - DAVID BARBAUD À CONDUIT UN VÉHICULE OUTIER SANS AVOIR AVEC LUI L'ATTESTATION D'ASSURANCE PRÉVUE PAR LA LOI (VÉHICULE EN LOCATION)	02-330-00-418	CONSTAT #100391_807169777 - DAVID BARBAUD À CONDUIT UN VÉHIC	65,00				
							Total:	65,00			
2024-02-01	A	97885		2A0152	ASS. DU LAC DES TROIS-FRÈRES					2 500,00	
SOUTIEN2023		2023-11-24	2 500,00	RES20230616 : SUBVENTION MAXIMAL 2500\$ POUR FOURNIR UN PLAN CORRECTEUR ET/OU MESURE DE MIGRATION POUR DONNER SUITE À L'ORDONNANCE NO 680 DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA FAUNE ET DES PARCS (BC RES202306166)	02-470-00-971	RES20230616 : SUBVENTION MAXIMAL 2500\$ POUR FOURNIR UN PLAN	2 500,00				
							Total:	2 500,00			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				153					Total :	983 312,45	
Chèques annulés				1					Total :	1 087,87	

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 FÉVRIER 2024
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-01-26	A	873		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.			12 315,69	
20222		2023-09-21	6 990,10	REGL874 : TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, ÉGOÛT ET PLUVIAL : HONORAIRE PROFESSIONNEL RENDUS AU 31 AOÛT 2023 TP2020-047	22-400-00-874	REGL874 : TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DE	6 990,10		
20279		2023-12-19	5 325,59	REG 874 - RES.2020-12-325 HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOÛT ET PLUVIAL PROJET TP2020-047	22-400-00-874	REG 874 - RES.2020-12-325 HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 NO	5 325,59		
							Total:	12 315,69	
2024-01-26	A	874		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			181,10	
30067		2023-12-22	181,10	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152 : DÉCOMPTE NO13 TAUX REVISÉ POUR VOLET 3 AV.2 RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CHEMIN DE LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE TP2020-013 (RES202006152)	22-400-00-863	RÈGL. 863. RÉS. 2020-06-152 : RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE	181,09		
					22-400-00-863	AJUST TVQ 0.01\$	0,01		
							Total:	181,10	
2024-02-05	A	875		2T0042	THIBAUT ET ASSOCIÉS			868 799,28	
542179		2024-02-01	868 799,28	RÉS.2023-12-347 : ACHAT D'UN CAMION-CITERNE AUTOPOMPE MAXIMÉTAL INC-2023-004 SÉRIE #1FVACYFE3PHUL0294 POUR SERVICE INCENDIE	22-200-00-922	RÉS.2023-12-347 : ACHAT D'UN CAMION-CITERNE AUTOPOMPE MAXIMÉ	868 799,28		
							Total:	868 799,28	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				3				Total :	881 296,07
Chèques annulés				0				Total :	0,00

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 26 JANVIER 2024 :

FAG : CH. #97732 À CH. #97842 : 252,95\$ TOTAL : 522 757,40 \$

FDI : CH. #873 À CH. #874 : 12 496,79 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 16 FÉVRIER 2024 :

FAG : 983 312,45 \$

FAG ANNULÉ : (1 087,87 \$)

TOTAL FAG : 982 224,58 \$

FDI : 881 296,07 \$

TOTAL DU REGISTRE : 1 863 520,65 \$